

Orden del día:

1.- Nombramiento
Gerente General

2.- Varios

Atentamente

Santiago Aguilar C.
GERENTE

[illegible][illegible]



1. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de

Resultado Integral del año 2014.

2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014.

3. Conocer y aprobar el Informe del Comité correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Resolución

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "Agentes Integrales de Cambio" se reúne en las condiciones de que se encuentran en el presente.

1.- Aprueba el Estado de Situación y Estado de Resultados Integral presentado por el año 2014. Como lo indica la Ley, la Gerencia General se abstiene de votar sobre este punto.

2.- Aprueba el Informe de Gerencia para el año 2014 presentado por la Gerencia General.

3.- Aprueba el Informe de Comité para el año 2014 presentado por el Dr. Juan Carlos Carrero Cordero como tal efecto.

Victor Hugo Carrón Reyes
Presidente de la Junta
Accionista

Andrea Catalina Pavón Ordóñez
Secretario de la Junta

Gladys Cecilia Reyes Torres
Accionista

María Rosario Ordóñez Alemán
Accionista