

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AGENCIAPLATINUM S.A CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Quito a los doce días del mes de Febrero del 2013, siendo las 10:45 a.m , en el quinto piso del Edificio Tamayo, ubicado en la Avenida de los Shyris N34-422 y Portugal, de esta ciudad de Quito, domicilio de la Empresa, se reúnen los accionistas de la compañía AGENCIAPLATINUM S.A : La señora Marcela Fernanda Ortiz Batallas, y la señorita Ana Carolina Jaramillo Ortiz, , participa también de la junta como invitado, el Señor Bruno Fegan Ontaneda, Comisario de la Empresa y resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal, de accionistas de AGENCIAPLATINUM S.A.

Preside la junta la Presidenta, Srta. Carolina Jaramillo Ortiz y actúa como secretaria la Gerente General Marcela Ortiz Batallas.

La Presidenta pide a Secretaría que se constate el quórum. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas, quienes conforman el 100% del capital.

ACCIONISTA	CAPITAL	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACION SUSCRITO
Marcela Fernanda Ortiz Batallas	1.800.00	1.800.00	90.00
Ana Carolina Jaramillo Ortiz	200.00	200.00	10.00
SUMAN	2.000.00	2.000.00	100.00

Toda vez que las accionistas presentes constituyen el 100% del capital social de la Empresa, se declara la Junta General Extraordinaria Universal para tratar los siguientes asuntos de la compañía:

- 1.--Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, relativo a la situación de la Compañía durante el ejercicio económico 2012.**
- 2.--Conocimiento y aprobación del informe de Comisario relativo a la compañía durante el ejercicio económico 2012**
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros y sus anexos, relativos a la situación financiera de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.**

La junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. La Presidenta dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO DE LA SITUACION DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Toma la palabra del Gerente General y la lectura a su informe anual de actividades haciendo además una descripción del estado de la situación de la Compañía, hecho lo cual, la presidenta hace algunas consultas a la Gerente General. La junta aprueba el informe por unanimidad , la Presidenta solicita que se ingrese el informe por secretaria.

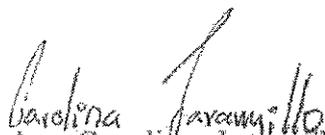
2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACION DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

La Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura al informe de Comisario, Bruno Fegan Ontaneda; luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación de informe de Comisario del ejercicio 2012, por unanimidad. , la Presidenta solicita que se ingrese el informe por secretaría.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Toma la palabra la Gerente General, quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, por unanimidad, la Junta aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012. la Presidenta solicita que se ingrese el informe por secretaría.

Siendo las 13h15 y agotado el temario de esta junta, La Presidenta concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 14h00 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben los representantes de los accionistas junto con La Presidenta y la Secretaria. Siendo las 14h35 La Presidenta declara terminada la sesión.


Ana Carolina Jaramillo Ortiz
Presidenta de la Junta
Accionista


Marcela Fernanda Ortiz Batallas
Secretaria de la Junta
Accionista


Bruno Fegan Ontaneda
Comisario