

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
AGENCIAPLATINUM S.A. EN DISOLUCION
DEL 30 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito al 30 de marzo del año 2016 a las 18h00 horas, concurren a las oficinas de AgenciaPlatinum S.A. ubicada en la calle Julio Arellano N45-176 y Las Guindas, los siguientes accionista: Marcela Ortiz Batallas y Ana Carolina Jaramillo Ortiz accionistas de la mencionada compañía de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO US\$	CAPITAL PAGADO US\$	PARTICIPACION %
Marcela 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

Se encuentra presente el señor Bruno Fegan Ontaneda, Comisario Principal de la empresa.

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

1. Conocer y decidir respecto a al informe de Gerente de la empresa por el año terminado el 31 de diciembre del 2015
2. Conocer y decidir respecto a al informe de Comisario de la empresa por el año terminado el de diciembre del 2015
3. Conocer y decidir respecto a los estados financiero del ejercicio 2015
4. Conocer y decidir respecto al destino de los resultados del ejercicio 2015

Preside la Junta la Presidenta Ana Carolina Jaramillo Ortiz y actúa como Secretaria de la Junta la titular, Marcela Ortiz Batallas.

1. Toma la palabra la Presidenta e indica que es necesario conocer el informe de la Gerente General por la gestión realizada en el período 2014 y pide que Secretaría de lectura al informe presentado por la Gerente General que se refiere a las actividades desarrolladas para cumplir con el mandato de la Junta General de 5 de enero del 2015 que determinó la Disolución y Liquidación anticipada de la Empresa. Secretaría procede a dar lectura al informe presentado el mismo que luego de un ligero análisis es aprobado de manera unánime. Presidencia dispone que se archive el original del Informe con el Expediente de la presente Acta
2. Agotado el punto Presidencia dispone tratar el siguiente asunto; conocer y decidir respecto a al informe de Comisario de la empresa por el año terminado el 31 de diciembre del 2015, Presidencia solicita al Comisario presente que de lectura a su informe. El Comisario procede a dar lectura al informe presentado que se refiere a las actividades desarrolladas para cumplir con el mandato de la Junta General de 5 de enero del 2015 que determinó la Disolución y Liquidación anticipada de la Empresa el mismo que luego de un ligero análisis es aprobado de manera unánime. Presidencia


dispone que se archive el original del Informe con el Expediente de la presente Acta

3. Agotado el punto Presidencia dispone tratar el siguiente asunto; conocer y decidir respecto a los estados financiero y el destino de los resultados del ejercicio 2015. Secretaria informa que los Estados Financieros que oportunamente estuvieron a disposición de los Accionistas han sido objeto del Informe del Comisario ya aprobado y que solicita la aprobación de los mismos en los términos presentados. Luego de una ligera deliberación los Estados Financieros presentados son aprobados de manera unánime. Presidencia dispone que se archiven los Estados Financieros con el Expediente de la presente Acta.
4. Agotado el punto Presidencia dispone tratar el siguiente asunto; Conocer y decidir respecto al destino de los resultados del ejercicio 2015 los mismos que se refieren exclusivamente a que se refiere a las actividades desarrolladas para cumplir con el mandato de la Junta General de 5 de enero del 2015 que determinó la Disolución y Liquidación anticipada de la Empresa. Secretaria informa que la pérdida del ejercicio asciende a \$ 74.44. Asimismo se analiza la Distribución del Acervo Social a 31 de diciembre de 2015 y se aprueba por unanimidad.

Concluida la Agenda acordada se da por terminada la sesión. Se dispone un receso para la elaboración y firma de la correspondiente Acta.

Se autoriza a la Secretaria emisión del nombramiento aquí ordenados y se dispone se archive una copia junto al expediente de la presente acta.


Ana Carolina Jaramillo Ortiz
Accionista
Presidente


Marcela Ortiz Batallas
Accionista
Secretaria


Sr. Bruno Fegan Ontaneda
Comisario