ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS COMPAÑÍA

AGSOLAN S.A., CELEBRADA 24 ABRIL DEL 2015

En la Ciudad de Guayaquil al veinte cuatro día del mes de abril del año dos mil catorce, a la once horas del día, se reúnen en el domicilio de AGSOLAN S.A., Av. Juan Tanca Marengo Km 1.5, en el Centro Comercial DICENTRO, oficina diecisiete, los accionistas de la compañía con el propósito de realizar acciones productivos para la empresa:

Preside la sesión el Señor Virgilio Virgilio Estcban Sáenz. Fernandez de nacionalidad ecuatoriana quien invita al Ingeniero Comercial Gonzalo Viteri Mora en su calidad de Comisario a acompañar la presente Junta, y al mismo tiempo solicita su intervención para que actué como Secretario Ad-Hoc de la misma, moción que es aceptada por los presentes.

La Presidente de la Junta dispone que el Secretario constate el quorúm reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Una vez constatada la asistencia el Presidente declara instalada la sesión siendo las once y cuarto del día.

Se inicia la sesión leyendo el Orden día:

1 .- Revisión y aprobación de los estados de resultados pañi el ejercicio económico del año 2014;
2 .- Revisión y aprobación de los anexos e informes de los estados de resollados del ejercicio económico del año 2014;
3 .- Elección del Comisario para el ejercicio económico del 2015; y,

PRIMER ORDEN DEL DÍA

El Secretario pone a consideración el orden del día, el Presidente interviene tomando los estados financieros, los cuales los examina, y evalúa el resultado obtenido en el ejercicio económico en voz alta e indica a los presentes que los resultados eran los esperados después que la compañía vendió su negocio a la compañía VALLEY ECUADOR S.A. VALLEYDORSA.

SEGUNDO ORDEN DEL DÍA

El Secretario pone a consideración el segundo orden del día y por consiguiente lee a los presentes los informes y anexos pertinentes al ejercicio económico del 2014, el Presidente interviene e indica que los anexos e informes son claros y que muestran la realidad de la compañía.

TERCER ORDEN DEL DÍA

El Secretario lee el tercer punto, concluida la lectura el Presidente toma la palabra y mociona a la Junta que el Ingeniero Gonzalo Ignacio Vileri Mora, quien se desempeñó en el papel de Comisario para la revisión de los resultados del ejercicio económico del 2014, moción que es aceptada por los

presentes y se conviene renovar sus servicios como Comisario.

No habiendo otro asunto por tratar, el Presidente de la Junta concede un receso siendo las trece horas y veinticinco minutos de la tarde, para redactar el acta la cual se reinstalará en treinta minutos, reinstalada la sesión se lee el acta a los presentes y la misma es aprobada queda concluida la reunión siendo las catorce horas en punto.

GONZALO IGNACIO VITERI MORA
SECRETARIO Ad-HOC DE LA JUNTA

VIRGILIO ESTEBAN SÁENZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE JUNTA – AGSOLAN S.A.