

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA ALMACENES GENERALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS, AGRA S.A.

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2013 las 18:00 horas, encontrándose presente la totalidad de accionistas de la empresa ALMACENES GENERALES, REPRESENTACIONES Y AGENCIAS, AGRA S.A. en el domicilio de la compañía, calle Agustín León # N52- 16, se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, y se disponen a tratar los puntos del Orden del Día establecidos en la misma convocatoria:

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL
2. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 Y DESTINO A DARSE A LAS UTILIDADES DEL PERÍODO

Preside la sesión el señor Carlos Lizarzaburu Torres y actúa como Secretario Ad-hoc el Doctor Roberto Yépez Najas. Se constata la asistencia y se procede a tratar los puntos del orden del día.

1.-Se procede con el primer punto del orden del día y el Gerente de la empresa da lectura su informe y lo somete a consideración de los asistentes. Se somete el informe a deliberación y se lo aprueba por unanimidad.

2.-Se trata el segundo punto del orden del día, se somete a consideración de los asistentes el informe del Comisario y es aprobado por unanimidad.

3.- Atendiendo al tercer punto del orden del día, se pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros del período, se realiza su análisis y discusión. Se procede a las deliberaciones. El Gerente da las explicaciones pertinentes y se satisfacen los requerimientos de los accionistas. Se somete a votación y se aprueban por unanimidad los estados financieros y lo actuado por el Gerente durante el período: Enero 1º - Diciembre 31 del año 2013. Atendiendo a la sugerencia del Gerente, los accionistas resuelven que las utilidades del período se mantengan en la empresa para emplearlas en futuras capitalizaciones

Se declara un receso de treinta minutos para efectuar la redacción de este documento. A las 18:55 horas se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aceptada en su totalidad por cada uno de los asistentes, quienes la suscriben al reverso de esta hoja para constancia de su conformidad con el contenido y con las resoluciones de esta junta.

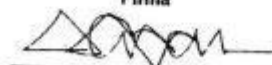
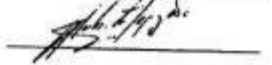


Carlos Lizarzaburu Torres
Presidente.-



Dr. Roberto Yépez Najas
Secretario Ad-hoc

ACCIONISTAS QUE SUSCRIBEN ESTA ACTA EN ORIGINAL Y UNA COPIA

Accionista	Número de acciones	Firma
JOSE LIZARZABURU TORRES	12.859.20	
CARLOS LIZARZABURU TORRES	3.020.00	
ROBERTO YEPEZ NAJAS	120.80	
TOTAL DE ACCIONES (100 %)	16.000.00	