

**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 cinco días del mes de marzo del año 2015 a las 17:00 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 Fray 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 E INFORME DEL COMISARIO
2. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 Y EL 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, así como el informe del Comisario y luego de las deliberaciones pertinentes son aprobados por unanimidad.

2.-Se trata el segundo punto del orden del día, se pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros del período y se realiza su análisis y discusión. El Gerente da las explicaciones pertinentes y se satisfacen los requerimientos de información 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 2014 y 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 veinte minutos para efectuar la redacción de este documento y a las 18:00 horas se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la misma que es aceptada en su totalidad por cada uno de los asistentes, quienes la suscriben 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

**NOMINA DE LOS ACCIONISTAS QUE SUSCRIBEN ESTA ACTA EN UN ORIGINAL Y UNA COPIA**

| Accionista                | Número de acciones |             |
|---------------------------|--------------------|-------------|
|                           | Acciones           | %           |
| JOSE LIZARZABURU TORRES   | 12.859,20          | 80.36       |
| CARLOS LIZARZABURU TORRES | 3.020,00           | 18.87       |
| DR. ROBERTO YEPEZ NAJAS   | 120.80             | 0.77        |
| <b>TOTAL DE ACCIONES</b>  | <b>16.000.00</b>   | <b>100%</b> |

Firma

