

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGARCORPORATION ECUADOR C.A.**

En La ciudad de Quito, hoy Jueves 20 de Marzo de 2014, a las 9h00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "AGARCORPORATION ECUADOR C.A.", ubicada en el Distrito Metropolitana de Quito, en su domicilio ubicado en la Av. de los Shyris N34-40 y República del Salvador.

Preside la Junta la Presidente de la misma la Señora Agar Yael Shani, actúa como Secretario de la Junta el señor Núñez Venero Carlos Eduardo en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El secretario de la Junta procede a constatar el quórum para la sesión así, asisten a la presente Junta los siguientes accionistas:

- Agar Joram
- Agar Yael Shani
- Núñez Venero Carlos Eduardo
- Pateiro Alvarado Jonny

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados financieros y de situación de la compañía.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía.**
- 3. Conocimiento del informe de Comisario de la compañía y elección del comisario para el período 2014.**
- 4. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del período fiscal 2013.**

Se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados financieros y de situación de la compañía.

El señor Núñez Venero Carlos Eduardo en su calidad de Gerente General presenta los balances, estados financieros y estados de situación de la compañía lo cual pone a consideración de la Junta para su aprobación.

Los balances son analizados por todos los Accionistas, y luego de una breve revisión se los aprueba de manera unánime.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía

Por secretaría se da lectura del segundo punto del orden del día. El señor Núñez Venero Carlos Eduardo presenta a la Junta su informe sobre el ejercicio económico de la compañía lo cual pone a consideración de la Junta.

La Junta luego de un breve análisis y deliberación del informe presentado y conforme se estipula en las doctrinas de la Superintendencia de Compañías decide aprobar de manera unánime el informe del Gerente General, calificando como favorable el mismo.

3. Conocimiento del informe de los Comisarios titular y suplente de la compañía y elección del nuevo comisario.

Por Secretaria se da lectura del tercer punto del orden del día, para lo cual el señor Núñez Venero Carlos Eduardo en su calidad de Gerente General presenta su informe a la Junta la cual luego de una breve deliberación procede a aprobar por unanimidad el informe presentado.

La señora Agar Yael Shani toma la palabra y recomienda se elija al señorita Rita Tapia como Comisario para el ejercicio económico 2014.

La Junta luego de una breve deliberación decide aprobar de manera unánime el nombre propuesto para Comisario de la compañía.

4. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del período fiscal 2013.

Por secretaría se da lectura del siguiente punto del orden del día, y toma la palabra del señor Núñez Venero Carlos Eduardo quien manifiesta que no se generó utilidades en el período 2013, para lo cual propone que se generen políticas para mejoras en el rendimiento

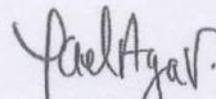
financiero y que estas utilidades generadas sean capitalizadas posteriormente, es decir, que se estipule en la cuenta aporte futuras capitalizaciones.

La junta luego de un breve análisis y deliberación decide por unanimidad aprobar la propuesta planteada.



Agar Joram

Presidente Ejecutivo



Agar Yael Shani

Presidente



Núñez Venero Carlos Eduardo

Gerente General



Pateiro Alvarado Jonny

Vicepresidente