

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

En La ciudad de Quito, hoy Viernes 29 de Mayo de 2015, 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 el Presidente Ad- hoc de la misma el señor Juan Alejandro Camejo Rojas 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 Corporation Ltda
- Yael Shani Agar

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 Estados Financieros 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 2015.**
- 4. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del período fiscal 2015.**

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

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros 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 Comisario presenta su informe a la Junta la cual luego de una breve deliberación procede a aprobar por unanimidad el informe presentado.

El señor Juan Alejandro Camejo Rojas toma la palabra y recomienda se elija al señorita Rita Tapia como Comisario para el ejercicio económico 2015.

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 2014.**

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 se generó una utilidad neta de USD 75.169,61, las utilidades obtenidas no se distribuirán entre los accionistas, ya que se inyectará \$ 74.000,40 al capital de la compañía y la diferencia se mantendrán como utilidades no distribuidas.

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



Carlos Eduardo Núñez Venero

Gerente General



Juan Alejandro Camejo Rojas

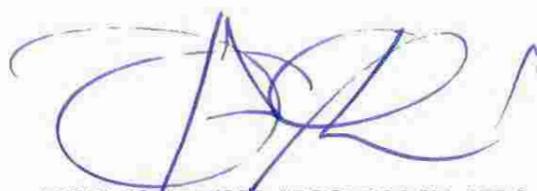
Presidente Ad- Hoc. Apoderado

Señor  
Carlos Eduardo Núñez Venero  
**Gerente General**  
**Agarcorporation Ecuador C.A.**  
Presente.-

De mi consideración:

En nuestra calidad de Apoderados Generales de YAEL SHANI AGAR, Accionista de la compañía AGARCORPORATION ECUADOR C.A., mediante la presente Carta Poder, otorgo Poder Especial al señor Juan Alejandro Camejo Rojas, de nacionalidad venezolana, con pasaporte número 069873955, para que en mi nombre y representación intervenga en la Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía AGARCORPORATION ECUADOR C.A., de fecha 29 de mayo de 2015, con voz y voto que me corresponde.

Quito, 15 de mayo de 2015.



**EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA.**  
**APODERADO**



**JONNY RATEIRO ALVARADO**  
**APODERADO**

Señor  
Carlos Eduardo Núñez Venero  
**Gerente General**  
**Agarcorporation Ecuador C.A.**  
Presente.-

De mi consideración:

En nuestra calidad de Apoderados Generales de la compañía extranjera Agar Corporation Ltd., Accionista de la compañía AGARCORPORATION ECUADOR C.A., mediante la presente Carta Poder, otorgo Poder Especial al señor Juan Alejandro Camejo Rojas, de nacionalidad venezolana, con pasaporte número 069873955, para que en mi nombre y representación intervenga en la Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía AGARCORPORATION ECUADOR C.A., de fecha 29 de mayo de 2015, con voz y voto que me corresponde.

Quito, 15 de mayo de 2015.

  
EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA.  
APODERADO

  
JONNY PATEIRO ALVARADO  
APODERADO