

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGRADOTEX, S. A. CELEBRADA EL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete, a las once horas, se reunió en el domicilio principal de la Compañía AGRADOTEX, S. A., el señor Fernando Javier La Mesa Macías, propietario de 750 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señor Mario Meliso La Mesa Carri, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y el señor Christian Freddy Santillán Riquelme, Constatante de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGRADOTEX, S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General al 31 de Diciembre del año 2012, 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General para el ejercicio 2013, 3.- Conocer sobre el resultado del ejercicio 2012. Leído el Orden del día, se levantó la presidencia del quórum reglamentario y se dio inicio a la sesión. Presidió la Junta el Señor Mario Meliso La Mesa Carri, y actuó como Secretario el Señor Fernando Javier La Mesa Macías.

Acuerda del primer punto del Orden del día al señor Gerente, expone que es de conocimiento que la Empresa se dedica al negocio de explotación extractiva y que por lo tanto sus actividades comerciales y sus Rámenes de Ingreso provienen exclusivamente de ellas, adhiriendo a los aumentos la operación del Registro General. La Junta resolvió aprobar el Informe General al 31 de Diciembre del 2012. Sobre el segundo punto se da lectura al Informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, se pone en conocimiento que se celebraron en el ejercicio 2012, una vez finalizada la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta Rámen 3. 201.00, que la Junta decide destinarlo a Inversión. No habiendo otro punto que tratar decide que dicha Junta debe reanudar sesiones la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía AGRADOTEX, S. A. Junta más Acta al celebrarse de la reunión de quórum y levantar por las actas, 5. MEMBRO VICTOR LA MESA CARACHI.- ACCIONISTA, PRESIDENTE, Firma y Rubrica, 6. FERNANDO JAVIER LA MESA MACIAS.- ACCIONISTA, SECRETARIO, Firma y Rubrica, 7. CHRISTIAN FREDDY SANTILLAN RIQUELME CONSTATANTE Firma y Rubrica.

Es fiel copia del Original que reposa en los libros de Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía AGRADOTEX, S. A.


FERNANDO JAVIER LA MESA MACIAS
SECRETARIO