

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los veintidós días del mes de marzo del 2014, en las oficinas de AGRANCO DEL ECUADOR S.A. ubicadas en esta ciudad, calle Circunvalación sur No. 1109, se reúne todo el capital social de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1.- Instalación de la sesión.

2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia y Comisario.

3.- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2013

PRIMERO. Una vez que se procede a convocar a los accionistas y con la asistencia del cien por ciento del capital, se instala la sesión cuando son las 15:00 horas, actuando como secretaria Authopode de la señora Ing. Carolina Pesantez Salcedo.

SEGUNDO. Por parte de secretaria se da lectura el informe de Gerencia el mismo que queda en conformidad de los asistentes, segundamente se procede a dar lectura del informe de Comisario el mismo que se lee en presencia de los asistentes y se garantiza la situación financiera de la Cia, la aprobación de la misma mañana de forma unánime.

TERCERO. Se pone en consideración de los accionistas el informe de la situación financiera al 31/12/2013, el mismo que tiene los siguientes rubros: **activos totales** de \$3.067.222,10, **pasivos** de \$207.767,21; y **un total de patrimonio** por \$2.859.454,98.

Y con relación al Estado de Resultados Integral para el mismo periodo se reconoce y aprueba las cifras que muestran los resultados de ingresos por \$607.167,88; **entre costos y gastos** suman \$547.712,73, que representa el 90% de los ingresos; de cuya diferencia deducen los **gastos de obligaciones y de intereses** una utilidad neta de \$32.934,02.

Así, de esta manera recibiendo la lectura de la sesión cuando son las 16:25 horas

MANUEL JAVIER GAMELO LOAIZA

C.I. 0913419990

PRESIDENTE

Ingred Pesantez

INGRID CAROLINA PESANTEZ SALCEDO

C.I. 0922704888

SECRETARIA AD HOC
=EtRgT*StA