

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AG TRADING S.A.**

Con fecha 26 de marzo del 2014, a las 14h00, en el inmueble ubicado en la Av. Villalengua calle A Edificio Escaleno ,Of 6 de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se instala la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía AG TRADING S.A. Con la presencia de Alejandro Galofre con C.I. 1719646109. El capital social de la empresa es de 5000.00.

Preside la junta General de Socios la Sra. Gloria Lili Ochoa Zambrano, presidenta y actúa como secretario el Sr. Alejandro Galofre , de acuerdo con el estatuto social, la Gerente General, Alejandro Galofre .

Los socios titulares del 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2013 y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

El presidente declara instalada la sección y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Sr Alejandro Galofre , Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el año 2013. Realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios sociales desarrollados durante este periodo. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. No vota el Sr. Alejandro Galofre por ser administradora de la compañía.

- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2013 y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

El Sr. Alejandro Galofre Gerente General de la Compañía presenta a consideración de los socios el Balance General de la Compañía y Estado de

Perdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2013. La junta aprueba por unanimidad ambos documentos y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta. No vota el Sr. Alejandro Galofre por ser administrador de la Compañía.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da la lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 17h30.



Gloria Lili Ochoa Zambrano

C.I. 171964608-3

Presidente / socio



Alejandro Galofre

C.I. 1719646109

secretaria / Gerente General / socio