

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

AGRESSGROUP S.A.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2013, siendo las 17h00 horas, en el lugar del domicilio de la compañía Agress Group S.A. ubicada en la Av. Colón E4-105 y Av. 9 de Octubre a las 16h00 encontrándose reunidos todos los accionistas, convienen en constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la misma el Ing. Victor Campaña y actúa como Secretario el Ing. Byron Lara quien confirma que está presente el ciento por ciento del capital social, para resolver el siguiente orden del día.

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012

Se pone en consideración de los asistentes el orden del día, aprobándolo por unanimidad

Luego se procede a su discusión

El Ing. Byron Lara, en su calidad de Gerente General pone a consideración de los socios los estados financieros de Agress Group S.A. al 31 de Diciembre de 2012.

Se revisan: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2012

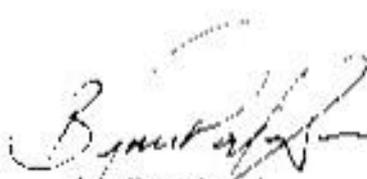
Así mismo se da lectura al Informe de Gerencia e Informe de Comisario

Después de una breve discusión de los mismos, la Junta los aprueba por unanimidad y se autoriza al Gerente General a suscribirlos.

Habiéndose resuelto el orden del día el Presidente concede un receso de una hora para que sea redactada el acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura redactada la misma que es ratificada por todos los asistentes, quienes firman para constancia y en unidad de acto con lo que termina la Junta General a las 18:30.


Ing. Victor Campaña V.
Presidente


Ing. Byron Lara L.
Socio