

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

## AGRESSGROUP S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2014, siendo las 15h00 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 encontrándose reunidos todos los accionistas, convienen en constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la misma el Ing. Víctor 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 2013

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 del 2013.

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 2013.

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 16h30.

  
Ing. Víctor Campaña V.  
Presidente

  
Ing. Byron Lara L.  
Socio

Agress Group