

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE AGENCOMEX S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Calle Morlan N° 49-221 y César Frank, a los veinte y ocho días del mes de Febrero del año dos mil trece, a las 10:00 horas, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía AGENCOMEX S.A., conformada por el señor: **HERRERA GUERRERO NELSON HUMBERTO** con 8000 participaciones, el señor **ORDOÑEZ NARVAEZ LUIS ALFREDO** con 2.000 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor **ORDOÑEZ NARVAEZ LUIS ALFREDO**, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora **MONICA RUALES**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2012
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


ORDOÑEZ N. LUIS ALFREDO
PRESIDENTE


RUALES PAUCAR MONICA Y.
SECRETARIA