

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE AGENCOMEX CIA LTDA

En la ciudad de Quito, canton Quito, provincia de Pichincha, a los veinte y siete días del mes de Febrero del año dos mil diez y seis, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Morlan N49-221 y Cesar Frank de esta ciudad, 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 **HERRERA GUERRERO NELSON HUMBERTO**, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora **PANTOJA HERNANDEZ SULEYMA LISSETH**, 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 2015
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015:

El señor Presidente, da a conocer a los socios accionistas el informe de gerencia en el que se expresa la forma y la evolución de como se llevó a cabo la gestión durante el período del ejercicio económico; Tal como lo requiere la Superintendencia de Compañías.

2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 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.



**HERRERA GUERRERO NELSON HUMBERTO
PRESIDENTE**



**PANTOJA HERNANDEZ SULEYMA LISSETH
SECRETARIA**