“AGILGROUP S.A.”

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGILGROUP S.A.

Fecha de la Junta: Viernes 13 de marzo del 2020
Hora de iniciación: 09h:30
Hora de finalización: 10h:30
Lugar de la reunión: Oficina en donde funciona la compañía

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy viernes 13 de marzo del 2020, a las 09:30 horas en la oficina en donde funciona la compañía, ubicado en la calle Reina Victoria N25-33 y Av. Colon, Edificio Banco de Guayaquil, piso catorce, oficina catorce cero uno B, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

1.- El señor Arias Barreno Marco Vinicio, propietario de 5000 acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

2.- El señor Vargas Gallegos Neptalí Alejandro, propietario de 5000 acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito Presente y Representado: U$D 10.000,00
Número de Accionistas: Dos (2)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y, presentes los dos accionistas que conforman la misma, éstos por **UNANIMIDAD**, se constituyen en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los Accionistas, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día es el sigiente:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de administradores sobre los ejercicios económicos 2019.
2.- Lectura y aprobación del informe de Comisario de los ejercicios económicos 2019
3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de los ejercicios económicos 2019
4.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades de los ejercicios económicos 2019

Todos los puntos antes mencionados, son parte normativa para presentar el acta de la Junta General de Accionistas para presentar los Estados Financieros; no pueden ser desarrollados, ya que la compañía AGILGROUP S.A. se encuentra en el proceso de DISOLUCIÓN ANTICIPADA Y VOLUNTARIA según trámite Nro. 5511-0041-20, presentado a la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a la decisión unánime de los accionistas según el Acta de Junta General de Accionistas JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS realizada el 28 de noviembre del 2019.

Como no hay más asuntos que tratar, la presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por los accionistas de la compañía.

Se levanta la sesión, siendo las 10h:30

DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

a) Copia certificada por el secretario de la presente junta

Sr. Arias Barreno Marco Vinicio
ACCIONISTA

Sr. Vargas Gallegos Nepalí Alejandro
ACCIONISTA

Sr. Arias Barreno Marco Vinicio
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Vargas Gallegos Nepalí Alejandro
SECRETARIO DE LA JUNTA