

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE AGESINTGESTION INTEGRAL CIA. LTDA.**

En Quito, a los 14 días de mes mayo del año dos mil trece, siendo las 17:30h, en la F- 12 de Octubre y Roca, ubicada en Quito, se reúnen los socios: Marlene Amancio, Lizette Morales y Berna Caceron, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General
2. Lectura y aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2012
3. Análisis de los resultados del año 2012
4. Resolver acerca de la distribución de los dividendos sociales
5. Resolver dar un bono de eficiencia a la Ingeniera Marlene Amancio de 1800 en el mes de diciembre y un bono básico en septiembre

PRIMERO

Tras de la lectura por parte de la Gerencia, se procede a aprobar el informe por todos los socios en forma unánime, a Presidenta surge la reunión

SEGUNDO

En relación al segundo punto del orden del día, la Junta aprueba las cuentas, el balance y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, por cumplir con todos los requisitos señalados por la ley

TERCERO

Respecto al tercer punto del orden del día, la compañía decide aprobar las estrategias para el año 2013:

1. Trabajar arduamente para que la compañía aprueben con el Cooper. Sumidos a los puntos
2. Seguir dando impulso al trabajo en el área de Monitoreo de Salud y Seguridad y empezar con la implementación del sistema de gestión integrada en la empresa como primer paso para la construcción como laboratorio resultado

CUARTO

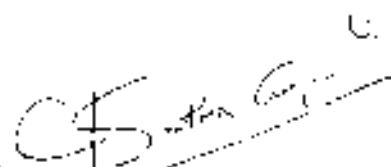
Se aprueba la distribución de alícuotas de acuerdo al valor prescrito en el presente
Inui

QUINTO

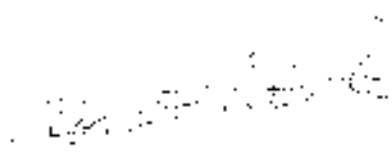
Se resuelve aprobar los cargos de efuancia a la Ingeniería Agrícola

Por cuanto en la sumatoria en orden de una su sesión correspondiente a las en el 25 de Julio
horas. Se concede un receso de diez minutos para la planeación de una respectiva.
se para el año en consideración de las voces de los miembros de la comisión de la
en todas sus partes y para la conclusión y demás en contar con la mayoría de la sesión de
sesión a las veinte y un horas

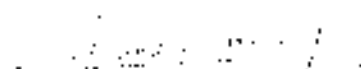
Para conformidad, firmar las actas correspondientes


Ing. Gerardo García

Presidente


Ing. Manuel de la Cruz

Gerente General


Ing. Manuel de la Cruz

Secretario