

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

En Quito, a los 17 días de abril del 2014, siendo las 18:00, en la Calle I N.38 - Urb. Bromelias ubicada en Quito, se reúnen las socias Mariene Amancha, Lizette Morales y Bertha Carpio, 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 2013*
- 3. Análisis de los resultados del año 2013*

PRIMERO

Luego de la lectura por parte de la Gerencia, se procede a aprobar el informe por todas las socias en forma unánime, la Presidenta dirige 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

Con respecto al tercer punto la junta analiza los 4 objetivos propuestos en el año 2013 y las causas que llevaron a las pérdidas presentadas y se concluye en insistir en seguir dando el servicio con el equipo de alto de rendimiento conformado pero como personal externo.

Por cuanto se ha cumplido el orden del día, se declara terminada la sesión a las veinte y treinta horas. Se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta respectiva, se pone el acta en consideración de las socias, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y así la aprueban y firman el contenido de la misma. Se levanta la sesión a las veinte y dos horas.

Para constancia firman las socias conjuntamente.

Ing. Bertha Carpio

C.C. 170653291-6

Ing. Mariene Amancha

C.C. 170633742-3

Presidente

Gerente General

Ing. Lizette Morales

C.C. 1712254646

Socia