

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGREGADOS SAN JOSE S.A. AGRESANJOSA.

En la ciudad de Portoviejo, a los diez días del mes de abril del dos mil trece, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en la AVE. MANABI No. 101 Y MANUEL PALOMEQUE, de la parroquia 12 de Marzo de esta ciudad de Portoviejo, se reúnen los siguientes socios de la COMPAÑÍA AGREGADOS SAN JOSE S.A. AGRESANJOSA: GALO AGUSTIN CARRILLO SANTANA, GALO JOSE CARRILLO MOREIRA, MARCELO AGUSTIN CARRILLO MOREIRA, MANUELA ASUNCIÓN CARRILLO MOREIRA; quienes conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas al amparo de lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO FINANCIERO, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑOS 2012.
- 2.- CONOCER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADO POR: GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

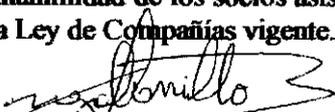
Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo SR. GALO AGUSTIN CARRILLO SANTANA y actuando como Secretario la Gerente General GALO JOSE CARRILLO MOREIRA. Asiste también el Comisario principal, la Srta Raissa Daniela Carrión Izurieta, quién fuera especialmente convocada.

La Presidenta de la Junta somete a consideración de ésta cada uno de los puntos:

Respecto al primer punto, el Presidente pide a la junta que se pronuncie sobre el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO correspondiente al año 2012. La Junta, por unanimidad, los aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

Luego, la Presidente, somete a consideración el segundo punto del orden del día, esto es, conocer sobre el Informe presentado por el Gerente de la compañía y por el Comisario. La Junta, por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del Señor Gerente, en cuanto a su informe se refiere.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente declara concluida la misma, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, la que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad de los socios asistentes a la sesión, quienes firman al pie de la misma conforme lo dispone la Ley de Compañías vigente.


GALO AGUSTIN CARRILLO SANTANA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


GALO JOSE CARRILLO MOREIRA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC


MARCELO A. CARRILLO MOREIRA
ACCIONISTA


MANUELA A. CARRILLO MOREIRA
ACCIONISTA