

AGESEMAIC S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGESEMAIC S.A. DEL 12 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a las 12h00 horas del 12 de marzo del 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Juan León Mera 1741 y Avenida Orellana, edificio Juan León Mera piso 6º, oficina 602, de la ciudad de Quito, D. M. se reúnen los señores accionistas, **MARIA EMILIA CAICEDO SÁNCHEZ, JOSÉ CIMADEVILLA MADRIGAL, MARÍA DEL PILAR CIMADEVILLA CAICEDO E INVERSIONES INTERNACIONALES DE LA COSTA S.A.**, debidamente representada por el señor **JOSÉ CIMADEVILLA MADRIGAL**, en su calidad de Representante Legal, quienes representan el cien por ciento del capital de la Compañía

Preside la reunión en calidad de Presidente el señor **NILO EDUARDO SANTANA MACÍAS** y actúa como secretario el señor **JORGE HERNÁN CIMADEVILLA CAICEDO** Gerente General. Los asistentes por representar la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con las disposiciones de la ley de Compañías deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente Orden del Día

1. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2013.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades
4. Conocimiento del Informe del Comisario
5. Elección de Presidente y Gerente General de la Compañía
6. Elección de Comisario de la Compañía
7. Lectura y Aprobación del Acta.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013: Balance General y Estado de Resultados.

El Gerente General presenta los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General.

Por secretaría se da lectura íntegra al informe del Gerente General de la Compañía, que señala que la empresa no operó durante el ejercicio 2013. Únicamente se adquirió un inmueble durante este período.

El informe es puesto a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO: Conocimiento y resolución sobre el destino de las Utilidades correspondientes al periodo 2013.

La compañía no operó durante el ejercicio económico 2012 y no obtuvo utilidades, por lo que no aplica el pago de utilidades a los trabajadores.

CUARTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Comisario.

Por secretaría se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Elección de Presidente y Gerente General

Secretaría informa que los nombramientos de Presidente y Gerente General se encuentran vigentes dentro del periodo estatutario para el que fueron elegidos

SEXTO PUNTO: Elección de Comisario

Los señores Accionistas deciden por unanimidad nombrar al Señor Carlos Vega Ortega Comisario de la Compañía.

SEPTIMO PUNTO: Lectura y aprobación del Acta

Sin más puntos que tratar, el señor Presidente agradece la presencia de los señores Accionistas y concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Trascurrido ese lapso se reinstala la Sesión y se da lectura integra al Acta, en cuyo contenido y resoluciones se ratifican todos los asistentes.

Para constancia de todo lo anterior firma en unanimidad de acto a las 14h00 en que se clausura la Sesión

NILO EDUARDO SANTANA MACÍAS
Presidente

JORGE HERNÁN CIMADEVILLA CAICEDO
Gerente General - Secretario

MARIA EMILIA CAICEDO SÁNCHEZ
Accionista

MARÍA DEL PILAR CIMADEVILLA CAICEDO
Accionista

JOSÉ CIMADEVILLA MADRIGAL
Accionista

INVERSIONES INTERNACIONALES DE LA COSTA S.A.
Accionista