

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGNERACUS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2014, a las 08H00, en las oficinas de la compañía AGNERACUS S.A., ubicada en Vélez y Pedro Moncayo de la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía AGNERACUS S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: el señor ARTURO NICOLAS HENRIQUEZ QUEVEDO por sus propios derechos, propietario de setecientos veinte (720) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 25% de su valor y con derecho a 720 votos, equivalentes al 90 % de acciones; el señor ARTURO ALFREDO HENRIQUEZ GARINO por sus propios derechos, propietario de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 25% de su valor y con derecho a 80 votos, equivalentes al 10 % de acciones.

Preside la sesión el señor ARTURO ALFREDO HENRIQUEZ GARINO, y actúa como Secretario Ad Hoc de la Junta el señor ARTURO NICOLÁS HENRIQUEZ QUEVEDO, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones, todo lo cual es aprobado por unanimidad de votos.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que formen el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de la Compañía;
- 2.- Informe del Comisario de la Compañía;
- 3.- Conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias (balance) de la Compañía por el ejercicio económico 2013.-

Encontrándose presente el 100 % del capital de la Compañía, con la asistencia de los accionistas que conforman la totalidad del capital social, esto es el señor ARTURO NICOLAS HENRIQUEZ QUEVEDO, por sus propios derechos, propietario de setecientos veinte (720) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 720 votos; y 2) El señor ARTURO ALFREDO HENRIQUEZ GARINO por sus propios derechos, propietario de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 80 votos, por lo que encontrándose presente el capital social de la Compañía AGNERACUS S.A., se procede a aprobar el orden del día.-

En el primer punto del orden del día se aprueba el Informe del Gerente General.-

En el segundo punto del orden del día se aprueba el informe del Comisario.-

En el tercer punto del orden del día se aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente concede receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediendo a leer el acta la misma que queda legalmente aprobada. Siendo las 11H00 horas se da por concluid la junta universal de accionistas. (f) Arturo Alfredo Henriquez Garino, Presidente de la Compañía y de la Junta.- (f) Arturo Nicolás Henriquez Quevedo, Gerente General de la Compañía y Secretario ad hoc de la Junta.-

Arturo Nicolás Henriquez Quevedo, Gerente General de la Compañía y Secretario ad hoc de la Junta, **CERTIFICO:** Que la copia que antecede está conforme con el original del acta de Junta Universal de Accionistas de AGNERACUS S.A., celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil catorce, a la que me remito en caso de ser necesario.-

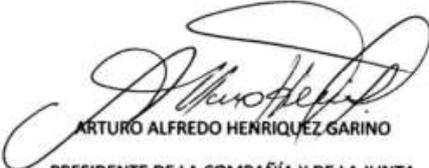


ARTURO NICOLÁS HENRIQUEZ QUEVEDO
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

En el segundo punto del orden del día se aprueba el informe del Comisario.-

En el tercer punto del orden del día se aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente concede receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediendo a leer el acta la misma que queda legalmente aprobada. Siendo las 11H00 horas se da por concluid la junta universal de accionistas.



ARTURO ALFREDO HENRIQUEZ GARINO
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y DE LA JUNTA



ARTURO NICOLÁS HENRIQUEZ QUEVEDO
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

