

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROMUNDO S. A.,**

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los 21 días del mes de Abril del 2014, en el local social de la Compañía TRANSPORTE R & L S.A. ubicado en la Coop. Santa Mónica Mz. 32 V. 37 siendo las 15:00 horas, se reúne la Directiva de la Compañía, con la asistencia de los siguientes directores:

- EMMA GUDALUPE RAMOS RUBIO
- JOSE ANTONIO RAMOS RUBIO

• Actúa el Gerente General la Sra. EMMA GUDALUPE RAMOS RUBIO y como Secretaria el Sr. Israel Moisés Lazo Ramos.

El Gerente General declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaria que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General y por el comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y sus anexos; y del Estado de Resultados Integrales.

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos, el Directorio resuelve lo siguiente:

**CON RELACION AL PRIMERO:** Resuelven por unanimidad aprobar los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

**CON RELACION AL SEGUNDO:** Resuelven por unanimidad aprobar el balance general y sus anexos, así como el estado de Resultados Integrales, todo esto correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 15h30, el Presidente da por terminada esta Sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y la Secretaria del Directorio.

  
EMMA GUDALUPE RAMOS RUBIO

**GERENTE GENERAL**

**TRANSPORTE R & L S.A**

  
ISRAEL LAZO RAMOS

**SECRETARIO AD-HOC**