

## **ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS COMPAÑÍA**

### **AGSOLAN S.A., CELEBRADA 25 MAYO DEL 2014**

En la Ciudad de Guayaquil a los veinte cinco días del mes de mayo del año dos mil catorce, a la once horas del día, se reúnen en el domicilio de AGSOLAN S.A., Av. Juan Tanca Marengo Km 1.5, en el Centro Comercial DICENTRO, oficina diecisiete, los accionistas de la compañía con el propósito realizar la Junta Ordinaria de Accionistas del período por el cierre del ejercicio del 2013:

Preside la sesión la Sra María Elvira Delfini de nacionalidad ecuatoriana quien invita al Ingeniero Comercial Gonzalo Viteri Mora en su calidad de Comisario a acompañar la presente Junta, y al mismo tiempo solicita su intervención para que actúe como Secretario Ad-Hoc de la misma, moción que es aceptada por los presentes.

La Presidente de la Junta dispone que el Secretario constate el quorúm reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Una vez constatada la asistencia el Presidente declara instalada la sesión siendo las once y cuarto del día.

Se inicia la sesión leyendo el Orden día:

- 1.- Revisión y aprobación de los estados de resultados para el ejercicio económico del año 2013;
- 2.- Revisión y aprobación de los anexos e informes de los estados de resultados del ejercicio económico del año 2013; y,
- 3.- Elección del Comisario para el ejercicio económico del 2014.

#### **PRIMER ORDEN DEL DÍA**

El Secretario pone a consideración el orden del día, la Presidente interviene tomando los estados financieros, los cuales los examina, y evalúa el resultado obtenido en el ejercicio económico en voz alta e indica a los presentes que el resultado no fue el esperado, pero que el poco tiempo que permaneció en el ejercicio fiscal no le pudo generar las operaciones necesarias que le permitieran mejorar el resultado del ejercicio, la Junta aprueba los estados financieros.

#### **SEGUNDO ORDEN DEL DÍA**

El Secretario pone a consideración el segundo orden del día y por consiguiente lee a los presentes los informes y anexos pertinentes al ejercicio económico del 2013, el Presidente interviene e indica que los anexos e informes son claros y que muestran la

realidad de la compañía.

### **TERCER ORDEN DEL DÍA**

El Secretario lee el tercer punto, concluida la lectura el Presidente toma la palabra y mociona a la Junta que el Ingeniero Gonzalo Ignacio Vileri Mora, quien se desempeñó en el papel de Comisario para la revisión de los resultados del ejercicio económico del 2013, moción que es aceptada por los presentes y se conviene renovar sus servicios como Comisario.

No habiendo otro asunto por tratar, el Presidente de la Junta concede un receso siendo las trece horas y veinticinco minutos de la tarde, para redactar el acta la cual se reinstalará en treinta minutos, reinstalada la sesión se lee el acta a los presentes y la misma es aprobada queda concluida la reunión siendo las catorce horas en punto.



**GONZALO IGNACIO VITERI MORA**  
**SECRETARIO Ad-HOC DE. LA JUNTA**



**MARÍA ELVIRA DELFINI MATHEUS**  
**PRESIDENTE DE JUNTA – VALLEY S.A.**