

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**

**"AGENKACOM S.A."**

**CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2018.**



En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy 15 de marzo del dos mil diez y ocho, a las dieciséis horas, en el local social situado en la Ciudadela La Prosperina en la Ciudad de Guayaquil, encontrándose presentes los siguientes socios de la compañía:

1. SR. ARIAS PINARGOTE FAUSTO propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas y equivalentes a un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el 50% del capital social suscrito y pagado de la Compañía, y el SR. MOREIRA FRANCO CARLOS, propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América que representa el 50% del capital; concurrencia que representa el cien por ciento 100% del capital social suscrito y pagado de la empresa, por lo que acuerdan por UNANIMIDAD celebrar la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS de la compañía "AGENKACOM S.A." al amparo de lo prescrito en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Junta General, emitido por la Superintendencia de Compañías. La Junta General acuerda y aprueba conocer los puntos en el orden del día que son:

- 1.-) INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO,
- 2.-) APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014, y,

Toma la palabra el presidente de la Junta Sr. Carlos Moreira Franco quien manifiesta que se dé lectura al primer punto del día:

**1.- Informe del Gerente y Comisario.-** El secretario procede a leer el informe en el que se manifiesta una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de sus estados financieros se presenta a continuación:

- Estados de Situación Financiera clasificado al 31 de diciembre de 2014, el cual incluyen los saldos contables con base en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
- Estado de Resultados por Función reflejan los movimientos acumulados al 31 de diciembre del año 2014 con base en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto reflejan los movimientos ocurridos entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2014; con base Normas Internacionales

*Dr. Wilson V. Novillo A.*  
NOTARIO PÚBLICO OCTAVO  
DEL CANTÓN MACHALA

INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO** E13331222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ARIAS PEZRO MANUEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PIÑARGOTE MERCY MARLENE**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **GUAYAQUIL 2017-05-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2027-05-03**

IBM 17 01 747 06

*Fausto Arias*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES: **ARIAS PINARGOTE FAUSTO MAURICIO**  
LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO**  
FECHA DE NACIMIENTO: **1983-12-13**  
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
SEXO: **HOMBRE**  
ESTADO CIVIL: **CASADO**  
**LEYLA YAJAIRA CARREÑO SANCHEZ**

Nº. **091397712-0**

*Fausto Arias*



REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANO (A)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*Carlos Acosta*  
PRESIDENTE DE LA JRY

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2018

003 JUNTA Nº

003 - 123 NÚMERO

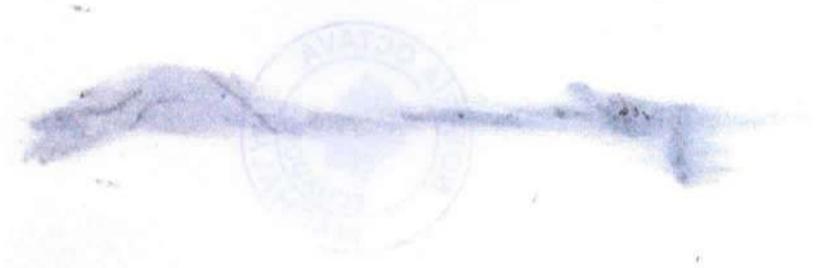
0913977120 CEDULA

ARIAS PINARGOTE FAUSTO MAURICIO APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS PROVINCIA  
GUAYAQUIL CANTÓN  
TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
ZONA: 2

*Dr. Wilson Novillo A.*  
NOTARIO PÚBLICO OCTAVO DEL CANTÓN MACHALA



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 IDENTIFICACION ECUATORIANA



091850796-3

CITADANIA  
 CIUDADANIA

APELLIDO Y NOMBRES  
 MOREIRA FRANCO  
 CARLOS NORBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO  
 QUAYAS  
 QUAYAS  
 PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1977-06-16

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO

GABRIELA PAOLA  
 CALLE CRUZ

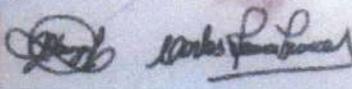
BACHILLERATO  
 EMPLEADO PARTICULAR

APELLIDO Y NOMBRES DEL PADRE  
 MOREIRA CARLOS

APELLIDO Y NOMBRES DE LA MADRE  
 FRANCO MARIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
 QUAYAS  
 2017-12-19

FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2027-12-19

CERTIFICADO DE VOTACION  
 20 FEBRERO 2018

202  
 LISTA NO

202 - 185  
 NUMERO

0918507963  
 CERIA

MOREIRA FRANCO CARLOS NORBERTO  
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS  
 PROVINCIA

QUAYAS  
 CANTON

XIMENA  
 PARROQUIA

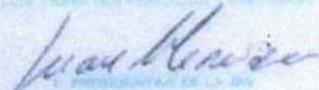
CIRCUNSCRIPCION  
 ZONA 1



REFERENDUM  
 Y CONSULTA  
 POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
 PARTICIPÓ EN EL REFERENDUM Y  
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SERÁ VÁLIDO PARA FIRMAR  
 LOS TÍTULOS PÚBLICOS RELACIONADOS



*Dr. Juan Antonio Novillo A.*  
 NOTARIO PÚBLICO OCTAVO  
 DEL CANTÓN MACHALA

**AGENKACOM S.A.**



Guayaquil, Septiembre 30 del 2013

Señor  
**FAUSTO MAURICIO ARIAS PINARGOTE**  
Ciudad-



De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGENKACOM S.A.**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL**, por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual y tendrá además los deberes y atribuciones que le señalan el Estatuto Social.

La compañía **AGENKACOM S.A.** se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Décima Sexta de Guayaquil del Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 22 de Agosto del 2013, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Septiembre del 2013.

Deseándole éxitos en su gestión, me despido

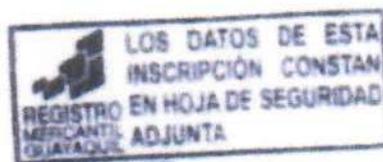
Atentamente

**FAUSTO MAURICIO ARIAS PINARGOTE**  
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGENKACOM S.A.**,  
Guayaquil, Septiembre 30 del 2013

**FAUSTO MAURICIO ARIAS PINARGOTE**  
CED. 0913977120  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

Dr. Wilson Novillo A.  
NOTARIO PÚBLICO OCTAVO  
DEL CANTÓN MACHALA



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 45.930  
FECHA DE REPERTORIO: 04/oct/2013  
HORA DE REPERTORIO: 14:36



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cuatro de Octubre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGENKACOM S.A.**, a favor de **FAUSTO MAURICIO ARIAS PINARGOTE**, de fojas 1.990 a 1.992, Registro de Nombramientos número 641.

IMPRESO POR:



Guayaquil, 04 de octubre del 2013

REVISADO POR:

  
Ab. César Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

  
Dr. Wilson V. Novillo A.  
NOTARIO PUBLICO OCTAVO  
DEL CANTÓN MACHALA

La responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o ese provee toda la información, al tener de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

NE 0663135



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992833831001  
 RAZÓN SOCIAL: AGENKACOM S.A.



NOMBRE COMERCIAL: AGENKACOM S.A.  
 REPRESENTANTE LEGAL: ARIAS PINARGOTE FAUSTO MAURICIO  
 CONTADOR: ASTUDILLO LOAYZA ANA YESENIA  
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
 NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: \_\_\_\_\_  
 FEC. INSCRIPCIÓN: 28/10/2013  
 FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: \_\_\_\_\_  
 FEC. INICIO ACTIVIDADES: 28/10/2013  
 FEC. ACTUALIZACIÓN: 08/09/2017  
 FEC. REINICIO ACTIVIDADES: \_\_\_\_\_

### ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR

### DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Calle: CUENCA Numero: 102 Interseccion: ELOY ALFARO Edificio: CONDOMINIO LA TORRE Piso: 4 Oficina: 2 Referencia ubicacion: ARRIBA DEL CENTRO COMERCIAL MULTICOMERCIO Celular: 0988675328 Email: faustoarias.1@hotmail.com Telefono Trabajo: 042419601

### DOMICILIO ESPECIAL

SN

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

*Dr. Wilson A. Navillo Jr.*  
 NOTARIO PÚBLICO OCTAVO  
 DEL CANTÓN MACHALA

### # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	ZONA B GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017001505753



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

# SRI

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

0992833831001  
AGENKACOM S.A.



## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	28/10/2013
NOMBRE COMERCIAL:	AGENKACOM S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

### ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR  
ACTIVIDADES DE ASESORIA, GESTIÓN Y OPERACIÓN PORTUARIA

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Calle: CUENCA Numero: 102 Intersección: ELOY ALFARO Referencia: ARRIBA DEL CENTRO COMERCIAL MULTICOMERCIO Edificio: CONDOMINIO LA TORRE Piso: 4 Oficina: 2 Celular: 0988675328 Email: faustorias.1@hotmail.com Telefono Trabajo: 042419601

*Dr. Wilson V. Novillo A.*  
NOTARIO PÚBLICO OCTAVO  
DEL CANTÓN MACHALA



Código: RIMRUC2017001505753

de Información Financiera (NIIF).

- Los Estados de Flujo de Efectivo - Método Directo reflejan los movimientos ocurridos entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2014, con base en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).



Al 31 de diciembre del 2014, la Compañía no ha efectuado operaciones que hayan generado la necesidad de capitalizar costos financieros como parte del costo de adquisición de sus propiedades, planta y equipo.

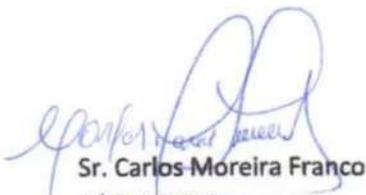
En lo que respecta a las declaraciones de IVA, Renta y Anexos estamos al día por lo que actualmente tenemos autorización para emitir nuestros comprobantes de venta por un año.

**2.- Aprobación de Estados Financieros del año 2014.-** Cabe indicar que la 31 de diciembre del año 2014, la compañía no realizó ninguna transacción comercial por lo tanto el dinero correspondiente a la aportación del capital se mantiene de la siguiente manera:

	Diciembre
Bancos comerciales	800.00
	800.00

Dr. Wilson V. Novillo A.  
NOTARIO PÚBLICO OCTAVO  
DEL CANTÓN MACHALA

El Sr. Carlos Moreira Franco indica que está totalmente de acuerdo con los puntos que se han tratado ya que son resultados de todos los movimientos realizados y reflejados por la empresa en este periodo por lo que conjuntamente con el Sr. Fausto Arias Pinargote aprueban por unanimidad.

  
Sr. Carlos Moreira Franco  
ACCIONISTA  
C.I. 0918507963

  
Sr. Fausto Arias Pinargote  
ACCIONISTA  
C.I. 0913977120

AÑO	PROVINCIA	CANTÓN	NOTARIA	SECUENCIAL
2018	07	01	08	P00836

Factura Nro.- 000008659



ZON: DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN DEL SEÑOR FAUSTO ARIAS PINARGOTE, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AGENKACOM S.A.; Y, CONFORME A LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL ARTÍCULO DIECIOCHO, NUMERAL DOS, DE LA LEY NOTARIAL, PROTOCOLIZO EN OCHO FOJAS ÚTILES EL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AGENKACOM S.A.", DE FECHA QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO Y PETICION.- MACHALA, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- EL NOTARIO.-

*[Handwritten signature]*  
**W.**  
**V.**  
**N.**  
**A.**  
 Dr. Wilson V. Novillo A.  
 NOTARIO PÚBLICO OCTAVO  
 DEL CANTÓN MACHALA

CONCUERDA CON SU ORIGINAL, EN FE DE ELLO CONFIERO DOS COPIAS QUE LAS SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE MACHALA, EL MISMO DIA DE SU PROTOCOLIZACION.-



*[Handwritten signature]*  
**W.**  
**V.**  
**N.**  
**A.**  
 Dr. Wilson V. Novillo A.  
 NOTARIO PÚBLICO OCTAVO  
 DEL CANTÓN MACHALA

*[Handwritten signature]*  
 Dr. Wilson V. Novillo A.  
 NOTARIO PÚBLICO OCTAVO  
 DEL CANTÓN MACHALA