

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de Abril del año 2014, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Alborada Décima Tercera Mz.2 V.22, se reúnen los señores **KELBA CELINES JURADO BRIONES**, accionista y propietario de setecientos noventa y nueve, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES**; **WASHINGTON ROSENDO FUENTES PILALO**, accionista y propietario de un dólar acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN DÓLAR 00/100** lo cual representa **UNO 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunidos, **WASHINGTON ROSENDO FUENTES PILALO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de AGDIESA S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

**TERCERO.-** Designación del Comisario para el periodo 2013.

**CUARTO.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013. Si acaso hubiere.

**QUINTO.-** aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de AGDIESA S.A., correspondientes al periodo 2013. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA AGDIESA S.A.**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** El Accionista **KELBA CELINES JURADO BRIONES**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **AGDIESA S.A.** Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de AGDIESA S.A Correspondientes al 2013, toma la palabra el accionista **KELBA CELINES JURADO BRIONES**, el cual indica que durante el periodo 2013 no se realizaron operaciones.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **KELBA CELINES JURADO BRIONES**.

**Cuarto.-** El accionista **KELBA CELINES JURADO BRIONES** propone como Comisario del 2013 al Sr. **BASTIDAS RAMBAY VICTOR** con CI 0915656920, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



**KELBA CELINES JURADO BRIONES**

CC. 0915184113

Accionista de AGDIESA S.A.



**WASHINGTON ROSENDO FUENTES PILALO**  
CC. 0912834678  
Secretario Ad-hoc

 Activar  
Ir a Configuración



