

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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudadela Alborada decima tercer etapa villa 22 Manzana 2, se reúnen los señores Jurado Briones Kelba Celines, accionista y propietario de Setecientos noventa y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Setecientos noventa y dos 00/100 dólares**; Fuentes Pilalo Washington Rosendo, accionista y propietario de ocho acciones ordinaria, nominativa y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **ocho 00/100 dólares**, **se instala en Junta General de Accionistas**. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General Jurado Briones Kelba Celines y Fuentes Pilalo Washington Rosendo 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 2014.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- 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 2014.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de AGDIESA S.A., correspondientes al periodo 2014. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

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

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Jurado Briones Kelba Celines, y dispone que la Secretaria 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 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, por votación unánime se decide **APROBARLOS** .

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de AGDIESA S.A. , Correspondientes al 2014, toma la palabra el accionista Jurado Briones Kelba Celines, el cual indica que durante el periodo 2014 se registro una utilidad contable del ejercicio antes de impuestos de USS 4.599,75 se aprueba repartir los dividendos a los accionistas.

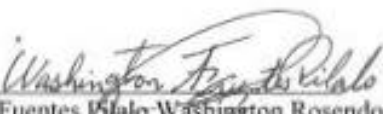
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Jurado Briones Kelba Celines.

Cuarto.- El accionista Jurado Briones Kelba Celines propone como Comisario del 2014 al Sr. Víctor Bastidas Rambay con C.I. 091656920. 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.-


Jurado Briones Kelba Celines
CC. 0915184113
Accionista de AGDIESA S.A.


Fuentes Pilalo Washington Rosendo
CC. 0912834678
Accionista de AGDIESA S.A.


Fuentes Pilalo Washington Rosendo
Secretario Ad-hoc