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 veintinueve día del mes de Marzo del año 2019, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Ciudadela Goleta Alcance Mz 2096 v 1 planta alta, se reúnen los señores Washington Rosendo Fuentes Pilaló**,** accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **un 00/100 dólar;** Kelba Celinés Jurado Briones**,** accionista y propietario de setecientos noventa y nueve 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 **setecientos noventa y nueve, 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 Washington Rosendo Fuentes Pilaló**, y** Kelba Celinés Jurado Briones quien actúa como Secretaria, 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 2018.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2018)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

CUARTO.- Designación del Comisario para el periodo 2019.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **AGDIESA S.A.,** correspondientes al periodo 2018. 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 Washington Rosendo Fuentes Pilaló, 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 2018, 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 2018, toma la palabra el accionista Washington Rosendo Fuentes Pilaló, el cual indica que durante el periodo 2018 se registró una utilidad contable del ejercicio antes de impuestos de **US$2850,00**

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 Washington Rosendo Fuentes Pilaló

Cuarto.- El accionista Washington Rosendo Fuentes Pilaló propone como Comisario del 2019 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 cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

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

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

Kelba Celinés Jurado Briones
Secretario Ad-hoc