

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA AGDM ASESORIA Y GESTION EN DESECHOS MEDIOAMBIENTALES S. A.,
CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los catorce días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas, en el domicilio situada en la calles Vélez No. 624 entre las intersecciones de las calles García Avilés y Rumichaca (Boloña-Filantrópica), se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AGDM ASESORIA Y GESTION EN DESECHOS MEDIOAMBIENTALES S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **JONAS YOLI PERALTA CARVAJAL**, propietario de 600 acciones, con derecho a 600 votos; y **GEOVANNY AMADO FLORES ARCE**, propietario de 200 acciones, con derecho a 200 votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Asimismo, la presencia del señor accionista Geovanny Amado Flores Arce, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Preside la Junta, por disposición de los accionistas, el señor Jonás Yoli Peralta Carvajal en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria de la Junta la señora María Alicia Arteaga Andrade. La Secretaria de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

Punto Uno.- Revisión del Informe del Gerente General.

Punto Dos.- Revisión del Informe del Comisario

Punto Tres.- Revisión de los Estados Financieros del Año 2013

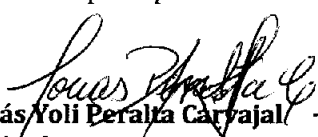
Punto Cuatro.- Distribución de las utilidades.

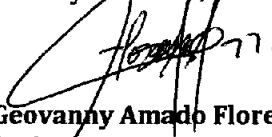
Toma la palabra el Presidente de la Junta y se procede a tratar el primer punto del día y dio lectura al Informe del Gerente General correspondiente al año 2013, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

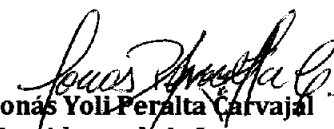
Se procede a tratar el segundo punto y se da lectura al Informe del Comisario sobre los Estados Financieros del año 2013; el mismo que es aprobado por la junta en forma unánime.

Referente al punto tres; los accionistas revisan los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 y luego de aprobar los informes del Gerente General y Comisario aprueba por unanimidad los saldos de las cuentas del Estado de Situación Financiera.

En relación al último punto, sobre las utilidades estas no han tenido movimientos, y las operaciones de resultados estas recién comenzaran el próximo año. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 11h30.-


Jonás Yoli Peralta Carvajal
Accionista


Geovanny Amado Flores Arce
Accionista


Jonás Yoli Peralta Carvajal
Presidente de la Junta


María Alicia Arteaga Andrade
Secretaria de la Junta