

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A., CELEBRADA A LOS VEINTE
DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil catorce a las cuatro de la tarde (16:00 PM), en las oficinas situadas en Guayaquil, en Ciudadela Bolivariana Av. Del Libertador y Andres Bello Mz A Villa 10 (Diagonal a la Iglesia Santa Gema), se reúne la Junta General de accionistas de la Compañía **ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor **HUGO ENRIQUE BARCIA FLORES**, por sus propios derechos, propietario de **MIL CUATROCIENTAS CUARENTA (1440)** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar norteamericano cada una, y el Señor **FRANCISCO MARCHAN CASTRO**, por sus propios derechos, propietario de **MIL CUATROCIENTAS CUARENTA (1440)** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar norteamericano cada una. Se nombra como Presidente ad-hoc de la Junta a al Señor **FRANCISCO MARCHAN CASTRO** y como secretario ad-hoc de la Junta a al Sr. **WASHINGTON MODESTO ORRALA MAZZINI**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañía. La secretaria ad-hoc informa que se encuentra el quórum reglamentario, por lo cual El Presidente ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por la secretaria se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

ORDEN DEL DIA

1. INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
2. INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
3. INFORME DEL AUDITOR EXTERNO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014
4. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.
5. DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El presidente ad-hoc manifiesta que luego de las debidas deliberaciones y revisiones de los informes del Gerente General, Comisario y Auditor Externo, lectura y aprobación de los Estados Financieros, distribución de utilidades del periodo 2014, la Junta reunida declara la aprobación de todos los Puntos del Orden del día, manifestando que se incorpora a este expediente los documentos que prueban que esta sesión se realizó de conformidad a la Ley y los estatutos de la Compañía.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de los asistentes y numero de acciones que representan.
- b) Copia certificada del Acta firmada por el secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente ad-hoc de la junta, concede un momento de receso para la aprobación de esta acta, la cual una vez hecha se procede a su lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 17h30 pm. Firmada para constancia el Presidente ad-hoc y el secretario ad-hoc que certifica.


Sr. WASHINGTON ORRALA MAZZINI
Secretario Ad-hoc de la Junta


Sr. FRANCISCO MARCHAN CASTRO
Presidente Ad-hoc de la Junta