

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AGENCIAS ALIADAS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2011**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte dos días del mes de Marzo del dos mil once, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Cda. Kennedy Norte mz. 104 solar 1, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGENCIAS ALIADAS CIA, LTDA., con la concurrencia de todos los accionistas, Talicud S.A., representada por su apoderado General, el doctor Esteban Celio Quirola, propietaria de 582 participaciones de \$ 0,20 dólares de los Estados Unidos de América cada una; y, Los Herederos de Quirola Lojas Esteban Estuardo propietario de 18 participaciones, de \$ 0,20 dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el Economista César Nevil Estupiñán; Aparicio actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Gerente de la compañía Econ. Cesar Enrique Naranjo Fischer quienes encontrándose presente aceptan las designaciones encomendadas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **CIENTO VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 231 y 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2010 de la Compañía AGENCIAS ALIADAS CIA, LTDA.

SEGUNDO PUNTO.- Determinar el destino de las utilidades de la compañía.

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

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

PRIMER PUNTO.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20

