ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGENCIA-TIM S.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de junio del dos mil diecisiete, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria personal, en el local social de la Empresa AGENCIA-TIM S.A., situado en Cdla. Ciudad del Rio Edificio The Point Calle Numa Pompilio Llona "Puerto Santa Ana" Numero 8-1 Primer Callejón 11 NE, de ésta ciudad de Guayaquil, el señor BENIGNO ANTONIO RODRIGUEZ ANDRADE, poseedor de doscientas setenta acciones de un dólar cada una, o sea doscientos setenta dólares ($270.00), el señor JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ ANDRADE, poseedor de doscientas setenta acciones de un dólar cada una, o sea doscientos setenta dólares ($270.00) y el señor JASON SIMON SILVA MENESES, poseedor de doscientas setenta acciones de un dólar cada una, o sea doscientos setenta dólares ($270.00), dando un total de ochocientos diez dólares ($810.00),valor del Capital Social, para conocer y resolver el único punto del Orden del día, esto es conocer y resolver los resultados de los Balances correspondientes al periodo dos mil dieciséis.

Toma la palabra el Gerente General de la Junta, y constata el quórum para dar inicio a la Junta.

El Gerente General, procede a leer su informe económico, del periodo dos mil dieciséis.

La Junta General de Accionistas después de algunas deliberaciones, resuelve:

1.- Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2016.

2.- Aprobar el Informe de Comisario correspondiente al periodo 2016.

Por no tener otro punto de que tratar, se da por terminada la Junta, y luego de un receso es aprobada en el mismo acto.

JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ ANDRADE
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

JASON SIMON SILVA MENESES
PRESIDENTE - ACCIONISTA

BENIGNO ANTONIO RODRIGUEZ ANDRADE
ACCIONISTA