

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGENCIA-TIM S.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil diecinueve, 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. Kennedy Norte Av. Miguel H. Alcívar y Jose Alavedra Sl. 14 edificio "COLON SQUARE", 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 dieciocho.

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 dieciocho.

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

- 1.- Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2018.
- 2.- Aprobar el Informe de Comisario correspondiente al periodo 2018.
- 3.-Repartir Utilidades a Trabajadores.

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