

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AG CONTROL AGCONTROL S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitana, a los 27 días del mes de marzo del 2019, en el local social de la compañía ubicado en las calles José Álvarez E13-108 y Luis Godin, de la parroquia Itchimbía, siendo las 11:00, con la presencia de los accionistas SHIRLEY MAITE VERGARA TOAPANTA, propietario de 392 acciones con un valor nominal de un dólar cada una; y TAPIA MINDIOLA JIMENA ELIZABETH, propietario de 408 acciones con un valor nominal de un dólar cada una; encontrándose representado el 100% del capital social de la compañía, y previa convocatoria realizada, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el siguiente orden del día;

Actúa como presidente la ING. SHIRLEY MAITE VERGARA TOAPANTA, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el SRTA. TAPIA MINDIOLA JIMENA ELIZABETH en su calidad Gerente General de la Compañía.

El Presidente, declara formalmente instalada la Junta General y dispone que se pase a tratar el orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortado al 31 de diciembre del 2017
4. Decidir sobre el resultado del Ejercicio económico del 2017

Presidencia declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el Orden del Día.

### **1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General**

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y dispone a la señorita Gerente General de lectura de su informe, los presentes solicitan algunas aclaraciones puntuales del mismo hecho esto por parte de la señorita Gerente, se aprueba el informe por unanimidad, a excepción de la señorita TAPIA MINDIOLA JIMENA ELIZABETH, Gerente General y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

### **2. Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario**

Toma la palabra el Gerente General y solicita al Comisario de lectura de su informe, hecho esto por parte del Comisario, se aprueba el informe por unanimidad.

### **3. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre del 2017**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con anterioridad a esta sesión se entregó a cada uno de los accionistas las copias de los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2017, por lo que solicita a los accionistas que se pronuncien sobre el contenido de estos estados financieros.

Luego de las aclaraciones efectuadas por parte de la señorita Gerente General a algunas inquietudes planteadas por los accionistas de la compañía, la Junta aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía.

#### 4. Decidir sobre el resultado del Ejercicio Económico del 2017

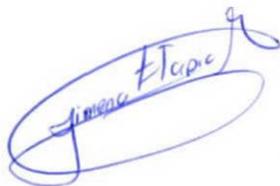
Revisado que fue el balance, toma la palabra la señorita Gerente General de la compañía, quien manifiesta a los accionistas, que la compañía no reportó ganancias en este periodo fiscal, ya que se logró desarrollar al máximo el objeto de la compañía, adicionalmente solicito a los accionistas se den iniciativas para mejorar el movimiento comercial de la compañía. Luego de discutida la moción, esta es aprobada por unanimidad.

A las 13H00, se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactado este documento se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicada.

Se levanta la sesión siendo las 13H30



**ING. SHIRLEY MAITE VERGARA TOAPANTA**  
**PRESIDENTA**



**SRTA. TAPIA MINDIOLA JIMENA ELIZABETH**  
**GERENTE GENERAL**



**SRTA. CEDEÑO TRUJILLO MARIA BELEN**  
**SECRETARIA**