

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGENCIA
GUAYAQUIL S.A "AGENGUA"

En conformidad con la Convocatoria los Accionistas de Agencia Guayaquil S.A. "AGENGUA" se reúnen en la oficina ubicada en la ciudad de Cuenca calle Tarqui 8-43 a la hora y el día señalado para tratar el orden del día acordado, siendo las 14:30 del día Viernes 15 de Marzo del 2013.

El Presidente ordena instalar la Sesión, porque hay asistencia del 100% del Capital Social y se procede a dar lectura al orden del día.

1.- Lectura y Aprobación del Acta anterior, la misma que es aprobada por todos los asistentes.

2.- Lectura del Balance Ejercicio Económico 2012, luego de haber conocido este Balance el Gerente explica que la pérdida de \$ 9.120.41 se debe a la reducción de ingresos por cuanto nuestros clientes ya no envían al exterior encomiendas en la misma cantidad que lo hacían en años anteriores.

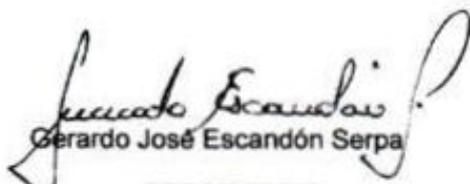
3.- Informe del Gerente, Sr. Julio Escandón, leído este Informe y con la explicación que consta en el párrafo anterior relacionado a la pérdida es aprobado por todos los asistentes.

4.- La Presidencia, ordena que se de Lectura al Informe del Comisario Sra. Rocío Idrovo C. Este Informe es aprobado por ser claro y está totalmente ceñido al movimiento del año Económico 2012.

5.- Secretario lee el 5to punto del orden del día, pide que se nombre candidatos para Comisario, recayendo esta dignidad en la Sra. Rocío Idrovo C. y que inmediatamente se extienda el Nombramiento.

Por haber tratado todos los puntos concernientes en el orden del día y siendo las 17:00 se declara clausurada la sesión.

Cuenca, 15 de Marzo del 2013.


Gerardo José Escandón Serpa
PRESIDENTE


Sr. Julio Escandón Serpa
GERENTE