

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGENCIA GUAYAQUIL S.A.

"AGENGUA"

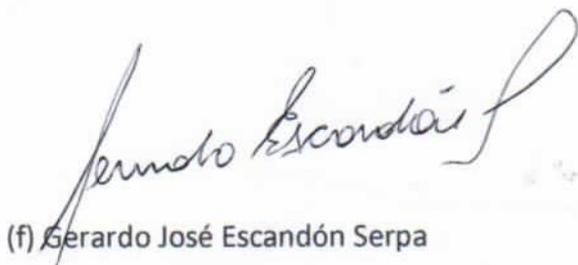
En conformidad con la Convocatoria los Accionistas de Agencia Guayaquil S.A. "AGENGUA" se reúnen en la oficina ubicada en la ciudad de Cuenca, calle Presidenta Córdova 11-42 a la hora y día señalado para tratar el orden del día acordado, siendo las 14:30 del día Viernes 17 de Marzo del 2017.

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 2016**, luego de haber conocido este Balance el Gerente explica que la utilidad de \$1.944,00, es mínimo ya que por las reformas tributarias los migrantes tienen muchos miedos, y a los nuevos cambios en los EE.UU.
3. **Informe de Gerente**, Sra. Carmita Patiño Alvarado, leído este informe y con la explicación que consta en el párrafo anterior relacionado a la utilidad es aprobado por todos los asistentes.
4. **La Presidencia**, ordena que se de Lectura al Informe del Comisario CPA. Cumanda Pérez P. este informe es aprobado por ser claro y está totalmente ceñido al movimiento del año económico 2016.
5. **Secretario lee el 5to punto del Orden del día**, pide que se nombre candidatos para Comisario recayendo esta dignidad en la CPA. Cumanda Pérez P. y que inmediatamente se extienda el Nombramiento.

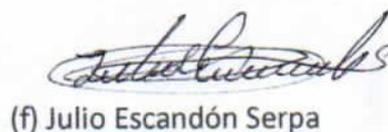
Por haber tratado todos los puntos concernientes en el orden del día y siendo las 16:00 se declara clausurada la sesión.

Cuenca, 17 de Marzo del 2017



(f) Gerardo José Escandón Serpa

SOCIO-PRESIDENTE



(f) Julio Escandón Serpa

SOCIO



(f) Carmita Patiño Alvarado

SECRETARIA