

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

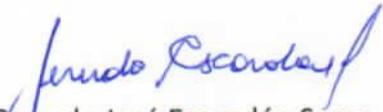
En conformidad con la Convocatoria los Accionistas de Agencia Guayaquil S.A. "AGENGUA" se reúnen en la oficina ubicada en la ciudad de Cuenca, calle Presidenta Córdova 11-42 a la hora y día señalado para tratar el orden del día acordado, siendo las 14:30 del día Lunes 12 de Marzo del 2018.

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

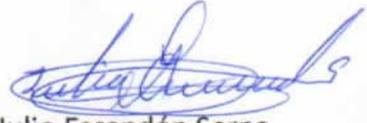
1. **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**, la misma que es aprobada por todos los asistentes.
2. **Lectura del Balance Ejercicio Económico 2017**, luego de haber conocido este Balance el Gerente explica que la utilidad de \$2.163,58, se ha incrementado un poco para comparación con el año 2016, pero todavía se espera mejorar esta utilidad para los próximos años, de esta utilidad se tiene que pagar Impuesto a la Renta por \$1.007,62, y el 15% de Participación de Utilidades a Trabajadores es de \$324,54, quedando a distribuir para los socios \$ 831,42.
3. **Informe de Gerente**, Sr. Enrique Mogrovejo Muñoz, 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 2017.
5. **Secretario lee el 5to punto del Orden del día**, pide que se nombre candidatos para Comisario recayendo esta dignidad en el Sr. Julio Escandón S. 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, 12 de Marzo del 2018


(f) Gerardo José Escandón Serpa

SOCIO-PRESIDENTE


(f) Julio Escandón Serpa

SOCIO


(f) Enrique Mogrovejo Muñoz

SECRETARIO