

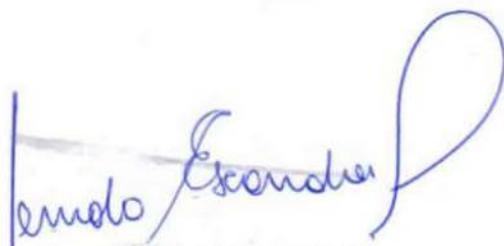
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGENCIA GUAYAQUIL S.A.
"AGENGUA"

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 16:30 del día Miércoles 17 de Abril del 2019.

El Presidente ordena instalar la Sesión, porque hay asistencia del 98% del Capital Social y se procede a dar lectura al orden del día.

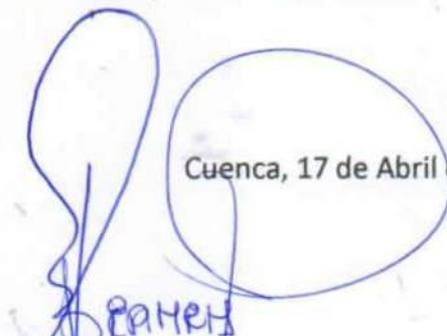
1. **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**, la misma que es aprobada por todos los asistentes.
2. **Lectura del Balance Ejercicio Económico 2018**, luego de haber conocido este Balance, el Gerente explica que existe una pérdida de \$27.870,18, debido a varios contratiempos que se tuvo en el transcurso del año como es de conocimiento de los socios, la aspiración de la Administración es tener utilidad para los próximos años, de la declaración de Impuesto a la Renta se tiene que pagar el ajuste de Anticipo de Impuesto a la Renta determinado en el año 2017.
3. **Informe de Gerente**, Lcdo. Juan Carlos Bermeo Rodas, leído este informe y con la explicación que consta en el párrafo anterior relacionado a los resultados es aprobado por todos los asistentes.
4. **La Presidencia**, ordena que se de Lectura al Informe del Comisario Sra. Carmita Patiño Alvarado, este informe es aprobado por ser claro y está totalmente ceñido al movimiento del año económico 2018.
5. **Resolución sobre el destino del Resultado obtenido en el año 2018**, en este punto el Presidente, propone asumir las Perdidas de la empresa, con los dividendos pendientes de pago, y también el pide que bajen su deuda por cinco mil Dólares de Norte América (\$5.000,00), para que la Empresa no entre en Liquidación. Esta resolución queda aceptada por todos los presentes.
6. **Secretario lee el 6to punto del Orden del día**, pide que se nombre candidatos para Comisario recayendo esta dignidad en la Sra. Carmita Patiño Alvarado y que inmediatamente se extienda el Nombramiento.

Por haber tratado todos los puntos concernientes en el orden del día y siendo las 18:20 se declara clausurada la sesión.


(f) Gerardo José Escandón Serpa

SOCIO-PRESIDENTE

Cuenca, 17 de Abril del 2019


(f) Lcdo. Juan Carlos Bermeo

SECRETARIO