

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGELEX S.A.

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: AGELEX S.A.

LUGAR DE LA JUNTA: Inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil en Kennedy Norte Avenida Luis Orrantia y Nahim Isaías Edificio San Pedro piso 1

FECHA DE LA JUNTA: 04 de Abril de 2016

HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA: A las 11 horas 30 minutos.

GERENTE GENERAL: Glenda Elizabeth Auad Torres

SECRETARIO DE LA JUNTA: Jimmy Estefano Luna

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA: Ing. Fernando Escudero Rodríguez.

CAPITAL DE LA COMPAÑÍA: US\$800.00

NOMINA DE ACCIONISTAS:

Edinson Peñafiel Torres. Propietaria Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada

Miguel Salvatierra Moran. Propietario de Cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, y.

Estas acciones constituyen el 100% del capital social de la Compañía, que es de \$800.00 dólares.

ORDEN DEL DIA

- a) Conocer y aprobar el informe del Gerente y Liquidador de la Compañía.
- b) Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2015.
- c) Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2015.

APROBACION DEL DIA: Los accionistas de la Compañía resuelven aprobar el orden del día.

RESOLUCIONES:

Resuelven los accionistas:

- a) Aprobar el informe del Gerente General y del Liquidador de la Compañía.

- b) Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- c) Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Las utilidades que han tenido la Compañía se destinara a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

APROBACION DEL ACTA: Se resuelve aprobar el acta todos los accionistas de la Compañía.

FIRMAN

Miguel Salvatierra Moran

Accionista

Edinson Peñafiel Torres

Accionista

Jimmy Estefano Luna

Secretario

CERTIFICACION: Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.