

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORIA Y GESTION JURIDICA & EMPRESARIAL AGELEX S.A.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA: ASESORIA Y GESTION JURIDICA & EMPRESARIAL AGELEX S.A.

LUGAR DE LA JUNTA: En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil Ciudadela Kennedy Norte avda. Luis Orrantia 27 y Nahim Islas edificio San Pedro

FECHA DE LA JUNTA: 24 de Abril de 2017

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

PRESIDENTA DE LA JUNTA: SALVATIERRA MORAN MIGUEL OSCAR

GERENTE GENERAL: AUAD TORRES GLENDA ELIZABETH

COMISARIO DE LA COMPAÑIA: Ing. Fernando Escudero Rodríguez.

CAPITAL DE LA COMPAÑIA: US\$800.00

NOMINA DE ACCIONISTAS:

PEÑAFIEL TORRES EDINSON ANTONIO, Propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

SALVATIERRA MORAN MIGUEL OSCAR, Propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

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

ORDEN DEL DIA

- Conocer y aprobar el Informe del Gerente y Comisario de la Compañía.
- 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 2016.
- Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2016.

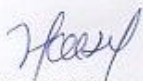
APROBACION DEL DIA: Los accionistas de la Compañía resuelven aprobar el orden del día.

RESOLUCIONES:

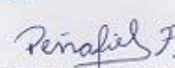
Resuelven los accionistas:

- Aprobar el Informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 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.


SALVATIERRA MORAN MIGUEL OSCAR

Accionista

FIRMAN

PEÑAFIEL TORRES EDINSON ANTONIO

Accionista

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