

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

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

LUGAR DE LA JUNTA: En el inmueble ubicado en Guayaquil Kennedy Norte Avda. Luis
Orrantia 27 y Nahim Isaías –Mz. 110 Edificio San Pedro

FECHA DE LA JUNTA: 22 de Abril del 2019

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

PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA: Miguel Salvatierra Morán

GERENTE GENERAL: Glenda Auad Torres

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA: Ing. Fernando Escudero Rodríguez.

CAPITAL DE LA COMPAÑÍA: US\$800.00

NOMINA DE ACCIONISTAS:

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

Miguel Salvatierra Morán: Propietario 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

- a) Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario 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 2018.
- c) Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2018.

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

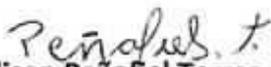
RESOLUCIONES:

Resuelven los accionistas:

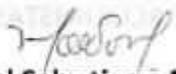
- a) Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- b) Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- c) Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones 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.

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

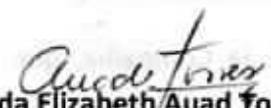
FIRMAN


Edison Peñañiel Torres

Accionista


Miguel Salvatierra Morán

Accionista y Presidente


Glenda Elizabeth Auad Torres
Gerente General

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