



## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En el Edificio Samborondón Business Center, Torre B, Piso 2, Of. # 205, ubicado en el Km. 1.5 de la vía a Samborondón, de la parroquia Tarifa, cantón Samborondón, provincia del Guayas, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil doce, siendo las 18 horas, se reúnen los accionistas de la compañía Agerotop S.A. en sesión ordinaria.

Preside la sesión el señor Presidente Pablo Noboa Baquerizo y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Rosa María Catagua.

La Secretaria levanta una nómina de los miembros asistentes a la reunión y constata que existe el quórum necesario para instalar la junta; por lo que el Presidenta de la Sesión la declara instalada y de inmediato instruye a la secretaria dé lectura del orden del día de acuerdo a la convocatoria.

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011.

El presidente de la Junta General concede un receso para la redacción de la presenta acta, la misma que fue, leída y ratificada por los presentes, con lo cual termina la sesión siendo la 20:00 horas.

**Pablo Noboa Baquerizo**  
Presidente de la Junta

**Rosa María Catagua**  
Secretaria Ad-Hoc

Km. 1,5 Via a Samborondon  
Edif. Samborondon Business Center  
Torre B Piso 2 Of. #205  
Telefax (593-4) 5010534 5010535  
Samborondon-Ecuador