

AGENCIA DE IMPORTACION

Guayaquil N42-49 Sucre

Telf.:2281186- 2286090-2580049

Mail: agimexsaadmi@gmail.com

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA EMPRESA AGIMEX SA**

(05 de Agosto 2015)

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la empresa denominada AGIMEX SA siendo las 11:00 horas, en el local ubicado en la calle García Moreno N 3-34 y Sucre (segundo piso) a los cinco días del Agosto del 2015, se reúnen las siguientes personas el Señor El Maalouf Kassis Jean Phelippe, participe del 75% del capital suscrito y pagado de la compañía y el Sr. Elie Daher Badr Nader, participe del 25% del capital suscrito y pagado de la sociedad, con el objetivo de llevar a cabo una Junta General Universal extraordinaria de socios de la empresa.

En esta junta actúa como Presidente el Señor El Maalouf Kassis Jean Phelippe y como secretaria la Sra. Doris Soledad Reyes Enríquez.

Habiéndose obtenido la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Presidente declara válidamente instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los puntos de orden del día:

1. Aprobación del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014
2. Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Aprobación del Estado de flujo de efectivo 2014
4. Aprobación de Estado de cambio en el Patrimonio
5. Lectura del Informe Económico 2014 por parte del Gerente General.

La Secretaria da lectura al orden del día:

Se pasa a tratar el primer punto de orden y el Señor El Maalouf Kassis Jean Phelippe en calidad de presidente pone en consideración ante la Asamblea la aprobación del Estado de Resultados del ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por unanimidad, incluyéndose las respectivas modificaciones y la provisión de ventas reservada en la declaración anterior.

Luego se pasa a tratar el segundo punto de orden del día y el Sr. El Maalouf Kassis Jean Phelippe presidente pone en consideración ante la Asamblea la aprobación del Balance General del ejercicio económico 2014, el cual es también es aprobado por unanimidad.

Luego se pasa a tratar el tercer y cuarto punto de orden del día y el Sr. El Maalouf Kassis Jean Phelippe presidente pone en consideración ante la Asamblea la aprobación del Estado de flujo de efectivo 2014, y el Estado de Cambios en el Patrimonio lo cuales fueron revisados y aprobados por unanimidad.

Por último se trata el quinto punto del día, para lo cual el Señor El Maalouf Kassis Jean Phelippe, da lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

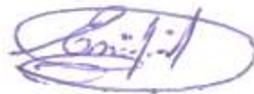
Luego de haber tratado los puntos del día y sin otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras se elabora el acta correspondiente. Una vez reinstalada la junta se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Siendo las 14:17 horas, El Presidente decide dar por terminada la Junta.



El Maalouf Kassis Jean Phelippe
ACCIONISTA
CC:1705543625



Elie Daher Badr Nader
ACCIONISTA
CC: 1717230070



Doris Soledad Reyes Enríquez
SECRETARIA