

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

(27 de mayo 2020)

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la empresa denominada AGIMEX SA siendo las 11:10 horas, en el local ubicado en la calle Guayaquil N 2-49 y Sucre a los veinte y siete días del mes de mayo 2020, se reúnen las siguientes personas el Señor El Maalouf Kassis Jean Phelippe, participe del 30% del capital suscrito y pagado de la compañía y el Sr. Felipe Malouf Badr, participe del 70% del capital suscrito y pagado de la sociedad, con el objetivo de llevar a cabo una Junta General Universal ordinaria de socios de la empresa.

En esta junta actúa como Presidente el Señor Juan Felipe Maalouf Badr 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 2019
2. Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Aprobación del Estado de flujo de efectivo 2019
4. Aprobación de Estado de cambio en el Patrimonio 2019
5. Lectura del Informe Económico 2019 por parte del Gerente General.
6. Destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2019

La Secretaria da lectura al orden del día:

Se pasa a tratar el primer punto de orden y el Señor Juan Felipe Malouf Badr en calidad de representante legal pone en consideración ante la Asamblea la aprobación del Estado de Resultados del ejercicio económico 2019, el cual es aprobado por unanimidad, incluyéndose las respectivas modificaciones.

Luego se pasa a tratar el segundo punto de orden del día y el Sr. Juan Felipe Malouf Badr representante legal pone en consideración ante la Asamblea la aprobación del Balance General del ejercicio económico 2019, 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. Juan Felipe Malouf Badr representante legal pone en consideración ante la Asamblea la aprobación del Estado de flujo de efectivo 2019, y el Estado de Cambios en el Patrimonio lo cuales fueron revisados y aprobados por unanimidad.

Después se trata el quinto punto del día, para lo cual el Señor Juan Felipe Malouf da lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019 Finalmente por unanimidad los accionistas deciden que las utilidades generado en este periodo fiscal se acumulen a fin de empezar nuevos proyectos.

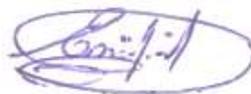
Luego de haber tratado los puntos del día y sin otros puntos que tratar, se concede un receso mientras se elabora el acta correspondiente. Una vez reinstalada la junta se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Siendo las 15:30 horas, se decide dar por terminada la Junta.



El Maalouf Kassis Jean Phelippe
ACCIONISTA
CC:1705543625



Felipe Malouf Badr
ACCIONISTA
CC: 1710246958



Doris Soledad Reyes Enríquez
SECRETARIA