

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXMORT S.A., CELEBRADA EL 11 MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, Al Once día del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las catorce horas, en el local de la compañía situado en la ciudadela Villamil, de esta ciudad, comparecen los siguientes accionistas de la compañía EXMORT S.A., a saber: 1) El Sra Glenda Mero Cedeño, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientos noventa y nueve acciones. 2) El Sr. Pilco Chalen Fredy Alberto, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en un 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual votos.

Actúa como Presidente Ad Hoc de la sesión, el Sra. Glenda Mero Cedeño, y actúa como Secretario Ad Hoc la Sr. Fredy Alberto Pilco Chalen, quien con vista al libro de Acciones y Accionistas de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los accionistas presentes y votos que le corresponde, la misma que se agregó al expediente de esta junta.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo y que se trate y resuelva sobre los siguientes puntos de la orden del día:

4- Aprobar los Estados financieros al diciembre 31 del 2017 como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral

5- Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal

6- Aprobar el Informe del Comisario

No habiendo otros puntos que tratar en la orden del día, la junta general de accionistas resuelve:

4. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estados financieros a diciembre 31 del 2017.
5. Aprobar el informe del Gerente General - Representante Legal.

6. Aprobar el Informe del Comisario.

Por no haber otro punto que tratar se suspende momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes firmaron en señal de aceptación, con lo que el Presidente declara concluida la sesión, siendo las doce horas.

  
**SRA. GLENDA MERO CEDEÑO**  
Secretario Ad Hoc de la Junta

**SR. FREDDY PILCO CHALEN**  
Presidente Ad Hoc de la Junta

**LISTA ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXMORT S.A. , CELEBRADA EL DIA 11 DE MARZO DEL 2019**

Capital Social 800.00 ( OCHOCIENTOS 00/00 DOLARES)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>N. DE ACCIONES</b>	<b>FIRMAS</b>
Sra Glenda Mero Cedeño	59.999	
Sr. Fredy Pilco Chalen	1	
<b>TOTAL:</b>	<b>60.000</b>	