A DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPOGLOBAL S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de marzo del año dos mil catorce, en la oficina No. 104 primer piso EDIFICIO EXECUTIVE CENTER en las calles: Avda Juan Tanca marengo 100 y Avda Joaquín Orrantia, se reúnen los siguientes accionistas: JOSE ALEJANDRO CHONG QUI MOREANO propietario de 799 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía EXPOGLOBAL S.A.; y, la señora ROSA MARIA MOREANO SANCHEZ propietaria de 1 acción ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía EXPOGLOBAL S.A.; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor JOSE ALEJANDRO CHONG QUI MOREANO, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora MONICA MOREANO SANCHEZ, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía EXPOGLOBAL S.A, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2013, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor JOSE ALEJANDRO CHONG QUI MOREANO, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de EXPOGLOBAL S.A. al 31 de Diciembre de 2013.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de EXPOGLOBAL SA. Correspondientes al ejercicio social que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretaria y Comisario, a las 11:00 horas del día de su fecha.

PRESIDENTE
José Alejandro Chong Qui Moreano

SECRETARIA
Monica Moreano Sánchez

COMISARIO
Ec. Georga Hernandez Lupera

A
C
T