JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EXEAT S.A.

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **EXEAT S.A.** celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 11:00 horas del 03 de Abril del 2013.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1. Revisión de los Estados Financieros de la Empresa al 31 de Diciembre del 2011 con el Informe Operativo y Financiero del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2011

DESARROLLO

- Conforme a la revisión de los Estados Financieras, discutidos y analizados en la Junta; los socios acuerdan unanimidad que las actividades de la empresa han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

- Por unanimidad de todos los accionistas se acuerda que la gestión del comisario es oportuna y satisfactoria.

- Por unanimidad de todos los accionistas se acuerda aprobar los Estados Financieros al 2011

- Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12:30 pm del día 03 de Abril del 2013

ALVARADO LEON JORGE
GERENTE GENERAL
CI. 0915429146