

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXICUEN S.A.,
CELEBRADA A LAS NUEVE HORAS DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día 26 de Abril de 2016, en las oficinas de la compañía ubicada en Lomas de Urdesa Av. Quinta # 310 y cerros, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXICUEN S.A. bajo la presidencia del econ. Walter Erik Obermeyer Behr y actúa como secretario ad-hoc la econ. Rubby Berh Zea y concurren los siguientes accionistas:

- 1.- **Walter Erik Obermeyer Behr**, propietario de CIENTO SESENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una y pagadas en un cien por cien.
- 2.- **Sandra Obermeyer Behr**, propietaria de CIENTO SESENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una y pagadas en un cien por cien.
- 3.- **Rubby Behr Zea**, propietaria de TRESCINETOS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una y pagadas en un cien por cien.
- 4.- **Paul Obermeyer Behr**, propietaria de CIENTO VEINTE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS cada una y pagadas en un cien por cien.

En consecuencia el Presidente de la Junta, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía EXICUEN S.A. haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de conocer y resolver los siguientes asuntos:

- a) **ORDEN DEL DÍA.-** 1) Informes del Comisario y del Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico de 2015; 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2015; 3) Destino de los beneficios societarios; 4) Ratificación de gestiones del Gerente General de la compañía en su calidad de representante legal; 5) Designación de comisario

PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión el econ. Walter Erik Obermeyer Behr y como Secretario Ad-hoc, la econ. Rubby Behr Zea .

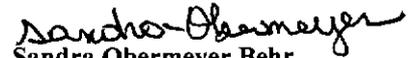
- 1) **INFORMES DEL COMISARIO Y GERENTE GENERAL.-** Acto seguido se procedió a tratar sobre el primer punto del orden del día, a cuyo efecto, el secretario dio lectura a los informes presentados por el Comisario y Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico de 2015, los cuales luego de haber sido sometidos a consideración de la Junta General, fueron aprobados por unanimidad de votos.
- 2) **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo y las Notas a los Estados Financieros.-** De inmediato, se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del día; luego de la respectiva deliberación, La Junta General, en forma unánime aprobó los estados financieros y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015.
- 3) **DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIETARIOS.-** A continuación, la Junta pasó a tratar el tercer punto del orden del día, al respecto, las utilidades de manera unánime se aprobó que no serán repartidas.
- 4) **RATIFICACION DE GESTIONES.-** De inmediato, se procedió a tratar sobre cuarto punto del orden del día; luego de la respectiva deliberación, La Junta General, en forma unánime ratifica y aprueba lo actuado por el econ. Walter Erik Obermeyer Behr en ejercicio de la Gerencia General y representación legal de la compañía.
- 5) **DESIGNACION DE COMISARIO.-** De inmediato, La Junta General acepta y designa por unanimidad como Comisario para el ejercicio 2015 al señor Josué Rivero Almeida.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, por Secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, cuando son las doce horas y veinte minutos del medio día.

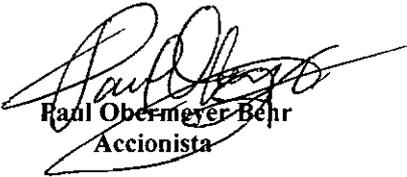
Firman todos los asistentes en señal de constancia en tres ejemplares de igual tenor y valor, incluido el Presidente y secretario que certifica.-



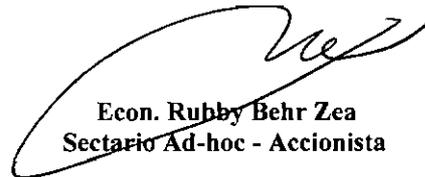
Walter Erik Obermeyer Behr
Presidente - accionista



Sandra Obermeyer Behr
Accionista



Paul Obermeyer Behr
Accionista



Econ. Rubby Behr Zea
Sectario Ad-hoc - Accionista