

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE EXIMPORT S.A.**

En Quito, a 31 de marzo del año dos mil catorce en las oficinas de la compañía, ubicadas en la "Av. Juan de Ascaray E3-53 y Av. 10 de Agosto" sector "La Y", de esta ciudad, desde las nueve horas, se reúnen las siguientes personas, la Sra. Paulina Navas en representación de la compañía Apple Holdings LLC conforme al documento que se agrega al expediente, la Sra. Danielle Elie, el Sr. Juan Sevilla, el Sr. Juan Bermeo y el Dr. Carlos Salazar Toscano en representación de la compañía PBP. Representaciones Cía. Ltda., está a su vez en representación de la compañía Asesora Panamericana S.A. Aspanam por sus propios derechos, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se decide constituir la junta general ordinaria y Universal de accionistas, para conocer y resolver sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente general, correspondiente al ejercicio del 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe del comisario, correspondiente al ejercicio del 2013.
3. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de Diciembre del 2013.
4. Conocer, ratificar y resolver sobre el destino de utilidades.
5. Conocer, ratificar y resolver sobre el nombramiento de los Sres. comisarios, principal y suplente y fijación de sus remuneraciones.

Preside la junta el Sr. Juan Bermeo en su calidad de presidente de la compañía, actúa como secretario el Sr. Miguel Samaniego. El señor presidente dispone que se constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, el señor secretario informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	NO. ACCIONES	VALOR POR ACCION	TOTAL USD
APPLE HOLDINGS LLC (Debidamente representada por la Sra. Paulina Navas, de acuerdo al documento anexo)	303	1.00	303.00
ASESORA PANAMERICANA S.A. ASPANAM (Debidamente representada por la compañía PBP Representaciones Cía. Ltda. y esta a su vez debidamente representada por el Dr. Carlos Salazar Toscano en su calidad de Gerente)	1	1.00	1.00
DANIELLE ELI	224	1.00	224.00
JUAN BERMEO	128	1.00	128.00
JUAN SEVILLA	144	1.00	144.00
TOTAL	800	1.00	800.00

Una vez que el señor secretario certifica que está representado la totalidad del capital social, la junta pasa a conocer la agenda:

1. Informe del Sr. gerente general correspondiente al ejercicio del 2013.

El señor gerente da lectura a su informe y la Junta lo aprueba por unanimidad.



2. **Informe del Sr. comisario, correspondiente al ejercicio del 2013.**

Se da lectura al informe del Sr. comisario y se lo aprueba con todos los votos a favor.

3. **Balance general y estado de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de Diciembre del 2013.**

Una vez revisada la información financiera, la misma es aprobada por unanimidad.

Los documentos indicados estuvieron a disposición de los accionistas en más de 15 días de anticipación. Se deja debida constancia que los administradores se abstienen de votar, en la aprobación de estos balances.

4. **Destino de utilidades**

En el ejercicio fiscal del año 2013, La compañía Eximport S.A. generó una pérdida de US \$5.960,50.

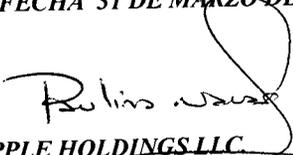
5. **Nombramiento de los Sres. comisarios, principal y suplente y, fijación de sus remuneraciones.**

Con todos los votos a favor, la junta resuelve elegir como comisario principal al Sr. Santiago Rodríguez y como Comisario Suplente, al Sr. Marcelo Eduardo Rodríguez Calvachi por el periodo de dos años. En cuanto a las remuneraciones, se resuelve delegar al Sr. Gerente para que las fije.

Adicionalmente la junta por unanimidad de votos ratifica lo actuado por el Sr. Santiago Rodríguez en su calidad de Comisario por el ejercicio fiscal 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, el señor secretario da lectura al acta y la junta la aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 11h00.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EXIMPORT S.A., DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2014.

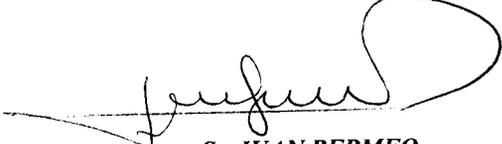

APPLE HOLDINGS LLC
ACCIONISTA

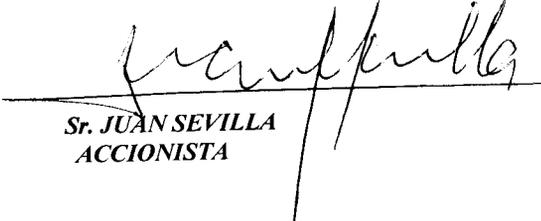
(Representada por la Sra. Paulina Navas,
según carta poder)

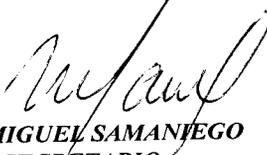

ASESORA PANAMERICANA S.A. ASPANAM
ACCIONISTA

(Representada por la Compañía PBP Representaciones Cía.
Ltda., y esta a su vez representada por el Dr. Carlos Salazar
Toscano, en su calidad de Gerente)


Sra. DANIELLE ELIE
ACCIONISTA


Sr. JUAN BERMEO
ACCIONISTA / PRESIDENTE


Sr. JUAN SEVILLA
ACCIONISTA


Sr. MIGUEL SAMANIEGO
SECRETARIO