

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 30 de marzo del año dos mil quince en las oficinas de la compañía, ubicadas en la "Av. Juan de Ascaray E3-53 y Av. 10 de Agosto" sector "La Y", a las 9h00, concurre 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, por sus propios y personales derechos, 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 lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 238 del mismo cuerpo legal, 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 fiscal 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Sr. comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014.
4. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades.
5. Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Sres. comisarios, principal y suplente y fijación de sus honorarios.

Actúa como Presidenta Ad-hoc la Sra. Paulina Navas, actúa como secretario el Sr. Miguel Samaniego, quien confirma que se encuentra debidamente representado el 100% del capital pagado de la compañía:

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. Conocer y resolver sobre el Informe del gerente general correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

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



2. **Conocer y resolver sobre el informe del Sr. comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.**

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

3. **Conocer y resolver sobre los Estados financieros, cortados al 31 de Diciembre del 2014.**

Una vez revisados, los mismos se aprueban por unanimidad.

Se deja constancia que 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.

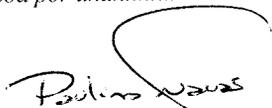
4. **Destino de utilidades**

En el ejercicio fiscal del año 2014, La compañía Eximport S.A. generó una pérdida de US \$7.575,94 la misma que se encuentra registrada en la cuenta de "Resultados acumulados".

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

Con todos los votos a favor, la junta resuelve nombrar como Comisario Principal al Sr. Santiago Rodríguez para el ejercicio fiscal 2015, y la junta nombra Comisario Suplente, al Sr. Marcelo Eduardo Rodríguez Calvachi, ambos por el período de dos años. En cuanto a los honorarios, se resuelve delegar al Sr. Gerente para que los fije.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la presidencia dispone que por secretaria se dé lectura al acta, hecho lo cual la junta la aprueba por unanimidad a las 11hoo.



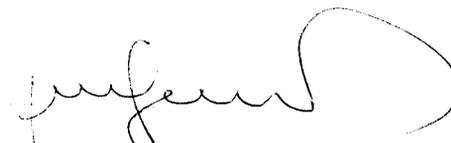
APPLE HOLDINGS LLC.
ACCIONISTA/ PRESIDENTE AD-HOC
(Representada por la Sra. Paulina Navas,
según carta poder)



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



Sr. JUAN SEVILLA
ACCIONISTA



Sr. MIGUEL SAMANIEGO
SECRETARIO