

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EXPORMULTI S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE
MARZO DEL DOS MIL TRECE.**

EN GUAYAQUIL CANTON GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS A LAS ONCE AM
HORAS DEL VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE, SE REUNEN EN EL
LOCAL SOCIAL UBICADO EN LAS CALLES ELOY ALFARO N° 1928A Y VENEZUELA,
LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPORMULTI S.A., A SABER LA SRTA.
ALEXANDRA HIGGINS BEJARANO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA,
PROPIETARIA DE DOSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN
VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA
CON 00/100 CADA UNA DE ELLAS QUE TOTALIZAN DOSCIENTOS DOLARES CON
00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA Y PRISCILLA HIGGINS
BEJARANO DE GRANADOS, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PROPIETARIA
DE DOSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON
00/100 CADA UNA DE ELLAS QUE TOTALIZAN DOSCIENTOS DOLARES CON
00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, Y ELIANA HIGGINS
BEJARANO DE CASTILLO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PROPIETARIA DE
DOSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVA DE UN VALOR NOMINAL
DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON 00/100 CADA
UNA DE ELLAS QUE TOTALIZA DOSCIENTOS DOLARES CON 00/100 DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, Y SYLVIA HIGGINS BEJARANO DE
ESTRADA, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PROPIETARIA DE DOSCIENTAS
ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CADA UNA DE ELLAS QUE
TOTALIZAN DOSCIENTOS DOLARES CON 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTE AMERICA, TODOS LOS ACCIONISTAS REUNIDOS, HACEN OCHOCIENTAS
ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON 00/100 CADA UNA DE ELLAS
QUE CONSTITUYE UN CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE OCHOCIENTOS
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON 00/100.

ESTANDO PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS, Y POR LO TANTO
REPRESENTADO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA
COMPAÑIA, LOS ASISTENTE ACEPTAN POR UNANIMIDAD CELEBRAR ESTA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, PARA CONOCER EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DIA, SOBRE CUYOS PUNTOS ESTAN EN FORMA UNANIME, DE
ACUERDO A TRATAR.

- 1.- INFORME DE LA COMISARIO DE LA COMPAÑIA.
- 2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL.
- 3.- CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS DE LA COMPAÑIA (BALANCE
GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO
COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2012 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL
2012.
- 4.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DEL 2012 HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2012.
- 5.- RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPORMULTI S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

PRESIDE LA SECCION DE LA JUNTA GENERAL DE EXPORMULTI S.A. LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA LUCY HIGGINS BEJARANO DE CHIRIBOGA, EN CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL EL LIC. BERNARDO HIGGINS FUENTES, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA QUIEN SIENDO SECRETARIO REGISTRA LA LISTA DE ASISTENTES A ESTA SECCION, LA CUAL QUEDA AUTORIZADA CON SU FIRMA EN CALIDAD DE SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL Y CON LA DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA Y ARCHIVADA EN EL EXPEDIENTE DE ESTA SECCION.

LA PRESIDENTA EN VISTA DE QUE EN ESTA SECCION SE ENCUENTRA REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA DE ACUERDO AL ARTICULO 274 DE LA LEY DE COMPAÑIAS DECLARA INSTALADA Y ABIERTA A LA JUNTA GENERAL Y MANIFIESTA QUE SE DEBE PROCEDER A RESOLVER SOBRE LOS PUNTOS DEL DIA.

INFORME DE LA COMISARIO DE LA COMPAÑIA:

TOMA LA PALABRA LA PRESIDENTA, QUIEN DA LECTURA Y PONE EN CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL INFORME QUE LE HA PRESENTADO EL 21 DE MARZO DEL 2013, LA COMISARIO DE LA COMPAÑIA, CPA IRENE MORALDES E TORRES, INFORME QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA DE SU CONTENIDO.

LOS SEÑORES ACCIONISTAS LUEGO DE LAS DELIBERACIONES DE RIGOR APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

LA JUNTA GENERAL ENTRA A CONOCER EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA:

TOMA LA PALABRA LA PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL QUIEN DA LECTURA Y PONE EN CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, LIC. BERNARDO HIGGINS FUENTES, EL MISMO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA DE SU CONTENIDO, LOS SEÑORES ACCIONISTAS LUEGO DE LAS DELIBERACIONES DE RIGOR APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL INFORME A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA, QUE FUE PRESENTADO EL 20 DE MARZO DEL 2013.

LA JUNTA GENERAL ENTRA A CONOCER EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

"CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS (BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANCIAS) DEL EJERCICIO ECONOMICO DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2012 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012".



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPORMULTI S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

TOMA LA PALABRA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PRESENTANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS (BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANACIAS) DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO DEL 2012 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, LOS MISMOS QUE LOS ANALIZA Y LOS SOMETE A LA APROBACION DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA, LOS MISMOS QUE DESPUES DE LA DELIBERACIONES DE RIGOR LOS APRUEBAN POR UNANIMIDAD.

LA JUNTA GENERAL ENTRA A CONOCER EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2012 HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

LOS SEÑORES ACCIONISTAS DESPUES DE LAS DELIBERACIONES DE RIGOR RESUELVEN POR UNANIMIDAD QUE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑIA SEAN CAPITALIZADAS.

LA JUNTA GENERAL ENTRA A CONOCER EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

"RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA".

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA SOMETE A LA APROBACION DE LOS ACCIONISTAS EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO A LA CPA IRENE MORALES DE TORRES, DESPUES DE LAS DELIBERACIONES DE RIGOR LOS ACCIONISTAS APRUEBAN EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.

NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR SE HACE UN RECESO PARA LA REDACION DEL ACTA LA MISMA QUE DESPUES FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y FIRMADA POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, LEVANTANDOCI LA SESION A LAS 12 A.M.

Firmas: Lucy Higgins Bejarano de Chiriboga, Presidenta de la Junta General; Bernardo Higgins Fuentes, Secretario de la Junta General; Alexandra Higgins Bejarano, Accionista; Sylvia Higgins Bejarano de Estrada, Accionista; Eliana Higgins Bejarano de Castillo, Accionista; Priscilla Higgins Bejarano de Granados, Accionista.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA EXPORMULTI S.A., AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.


LIC. BERNARDO HIGGINS FUENTES
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL