

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EXPORMULTI S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MARZO
DEL DOS MIL CATORCE.**

EN GUAYAQUIL CANTON GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS A LAS ONCE HORAS DEL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE, SE REUNEN EN EL LOCAL SOCIAL UBICADO EN LAS CALLES ELOY ALFARO No. 1920A Y VENEZUELA, LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA, 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 COMPAÑÍA.
- 2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 3.- CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS DE LA COMPAÑÍA (BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS) DEL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2013 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
- 4.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DEL 2013 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
- 5.- RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EXPORMULTI S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

PRESIDE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE EXPORMULTI S.A. LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA QUIEN SIENDO SECRETARIO REGISTRA LA LISTA DE ASISTENTES A ESTA SESION, 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 SESION.

LA PRESIDENTA EN VISTA DE QUE EN ESTA SESION SE ENCUENTRA REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA:

TOMA LA PALABRA LA PRESIDENTA, QUIEN DA LECTURA Y PONE EN CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL INFORME QUE LE HA PRESENTADO EL 18 DE MARZO DEL 2014, LA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, 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 COMPAÑÍA.

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

INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA:

TOMA LA PALABRA LA PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL QUIEN DA LECTURA Y PONE EN CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, 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 COMPAÑÍA, QUE FUE PRESENTADO EL 19 DE MARZO DEL 2014.

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

*CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANCIAS) DEL EJERCICIO ECONOMICO DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2013 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORMULTI S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

TOMA LA PALABRA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PRESENTANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS) DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO DEL 2013 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, LOS MISMOS QUE LOS ANALIZA Y LOS SOMETE A LA APROBACION DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, 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 2013 HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

LOS SEÑORES ACCIONISTAS AL COMPROBAR QUE NO HUBO UTILIDAD SINO UNA PEQUEÑA PERDIDA, RESUELVEN POR UNANIMIDAD QUE SE DEJE ESA CONSTANCIA.

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

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

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA SOMETE A LA APROBACION DE LOS ACCIONISTAS EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL AÑO FISCAL 2014 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 REDACCION DEL ACTA LA MISMA QUE DESPUES FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y FIRMADA POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, LEVANTANDOSE 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 COMPAÑÍA EXPORMULTI S.A., AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.


LIC. BERNARDO HIGGINS FUENTES
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

C.I. = 0902576263