

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"EXPECIES S.A. EXSA"**

En la ciudad de Guayaquil, a los 06 días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de EXPECIES S.A. EXSA, situado en URB LAGUNA DEL SOL - KM 8 VIA SAMBORONDON, con la asistencia de sus accionistas, a saber: Sra. ALICIA DE LAS MERCEDES ROCA ARZUBE DE RIBAS propietaria de MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA RESPECTIVAMENTE; FERNANDO SCIPPA DAPELA propietario de DIECINUEVE MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA RESPECTIVAMENTE; los mismos que conforman el capital suscrito, con el propósito de celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal, de EXPECIES S.A. EXSA.

Preside la Sesión el Señor FERNANDO SCIPPA DAPELO y actúa como Secretaria la señora ALICIA DE LAS MERCEDES ROCA ARZUBE DE RIBAS. La Presidencia declara instalada la sesión y Secretaria ha formado la Lista de Asistentes, determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento del Capital Social de la Compañía, quienes, haciendo uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías declaran instalarse en Junta General Universal de Accionistas, toda vez que se encuentran unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta General y en los puntos que han decidido tratar que son: UNO) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2011 bajo NEC, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe de Gerente y del Comisario de la Compañía de dicho ejercicio. Luego de ciertas deliberaciones los presentes por unanimidad decidieron aprobar dichos informes. - Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del día, y que se debía dar un receso para que se redacte la presente acta, la misma que se hizo y a la que se le dio lectura, ante la misma concurrencia que instalo esta junta, la que para constancia de lo dicho firma la presente en unidad de acto cuando eran las doce horas del mismo día de su instalación.


FERNANDO SCIPPA DAPELO
Presidente de la Junta
Accionista


ALICIA DE LAS MERCEDES ROCA ARZUBE
Secretaria de la Junta
Accionista