

ACTA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA EXPOGUAYAQUIL S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de enero del año dos mil trece, en el local social, siendo las once horas, se reúne el Directorio de la compañía **EXPOGUAYAQUIL S. A.**, con la asistencia de los siguientes señores: Glen Goldhagen, por los derechos que representa de la compañía accionista **DELLAIR SERVICES S. A.**; Eduardo Aquiles Maruri Miranda, este último por los derechos que representa de la compañía accionista **RICRAN S. A.**; y Ricardo Baquerizo Amador por los derechos que representa de la compañía accionista **VELVICORP S. A.** Adicionalmente se encuentran presentes los señores Nicolás Romero Ordeñana y Enrique Chávez Madinyá, Gerente General y Gerente Financiero – Administrativo de **EXPOGUAYAQUIL S. A.**

El Presidente del Directorio Eduardo Aquiles Maruri Miranda instala la sesión, exponiendo a los presentes los siguientes puntos del Orden del Día: **1.- Conocer los resultados 2012 con proyección al mes de diciembre; 2.- Conocer el Balance a diciembre de 2012; 3.- Conocer los Objetivos 2013-2015; 4.- Conocer sobre el reporte del estatus de asuntos legales relacionados con la compañía; 5.- Conocer el presupuesto del año 2013: P&G, balance y flujo; 6.- Inversiones 2013; y 7.- Varios.** Actúa como Secretario el señor Ricardo Baquerizo Amador. El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades del estatuto; constando el quórum de instalación y funcionamiento, se dejó constancia del mismo. Inmediatamente el Presidente declara instalado el Directorio y pone en consideración de los presentes el Orden del Día a tratarse. **Dentro del punto uno del Orden del Día: Nicolás Romero Ordeñana toma la palabra y exhibe a la mesa un cuadro que detalla la competencia en la ciudad de GYE a la cual se enfrenta la compañía, y que rivalizan específicamente con el Salón de los Presidentes del Centro de Convenciones de Guayaquil. No obstante de ellos los resultados obtenidos en el 2012 han cubierto las expectativas fijadas a inicios de año. Dentro del punto dos del Orden del Día: Enrique Chávez Madinyá exhibe el Balance a diciembre del año 2012 sin recibir mayores comentarios de la mesa. Enrique Chávez muestra diapositivas mostrando resultados de la proyección que se hiciera en el año 2012, exponiendo las diferencias entre lo ocurrido en los años 2011 y 2012. Análisis de Ventas, análisis de gastos, análisis de ocupación y análisis de balances son las filmas exhibidas. Enrique Chávez muestra los índices de gestión a la mesa, recibiendo comentarios de los directores. Nicolás Romero muestra en uno de los cuadros de índices de gestión los análisis de los gastos de los años 2008 hasta el año 2013 y su evolución. La mesa solicita a Enrique Chávez que se incorpore la evolución del precio por metro cuadrado en el período 2008 - 2013 como otro índice de gestión para analizarlo posteriormente. Enrique Chávez y Nicolás Romero exhiben diapositivas para revisar los pagos a accionistas, su evolución en el tiempo y montos. Dentro de los puntos tres y cuatro el Directorio aprueba los puntos propuestos sin emitir comentarios al respecto. Dentro del punto cinco del Orden del Día Eduardo Maruri hace la observación sobre los valores de publicidad y la variación a la baja del año 2012 al 2013. Se abre un debate crítico sobre cómo solucionar o levantar el valor por publicidad para el año 2013, sugiriéndose algunos mecanismos que serán analizados en próximas sesiones. Nicolás Romero muestra la diapositiva que exhibe los montos de inversión en infraestructura y hace puntualizaciones sobre ciertas adecuaciones a salones dentro del Centro de Convenciones de Guayaquil. Enrique Chávez muestra el flujo de caja mensual a la mesa. Glen Goldhagen hace observaciones al rubro pago de capital a accionistas señalando que los pagos se hacen en junio y diciembre de 2013 para que quede constancia a la mesa de tales fechas. Luego de cortas deliberaciones, la mesa aprueba el presupuesto. En el punto seis del Orden del Día Nicolás Romero explica el desglose de inversiones para el año 2013. Inicia por los detalles de inversión en piso - alfombras para mejorar los salones de eventos del Centro de Convenciones de Guayaquil. Los directores hacen comentarios sobre las inversiones y muestran especial interés en el rubro alfombra para el Salón de los Presidentes y piso Salón A. La mesa coincide y**

acuerda en formalizar un proyecto que solucione esos dos temas con material aceptable y precio conveniente para la compañía. En el punto siete del Orden del Día se expuso el presupuesto de los eventos propios de EXPOGUAYAQUIL S. A. Nicolás Romero explica el nuevo concepto con el que se pretenden abordar y desarrollar los eventos propios de la compañía. Se pretenden realizar microeventos que preparan y encaminan la expectativa al gran evento, la feria que se hace en el año. La mesa brindo apoyo a esta iniciativa.

El Presidente toma la palabra y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, y siendo las trece horas del diez de enero del año dos mil trece, se concede un receso para la redacción de la presente acta; y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura a la misma, habiéndola aprobado en su totalidad, por todos los directores en forma unánime, por lo que se da por terminada esta sesión, y para constancia de ello, firman al calce los señores miembros del Directorio. Eduardo Maruri Miranda, Presidente del Directorio (f); Ricardo Baquerizo Amador, Presidente Ejecutivo – Secretario (f); p. DELLAIR SERVICES S. A., Glen Goldhagen (f); p. RICRAN S. A., Eduardo Maruri Miranda (f); y p. VELVICORP S. A., Ricardo Baquerizo Amador.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original que consta en los archivos de la compañía, a la que podrán remitirse los accionistas de la compañía en caso de ser necesario. Guayaquil, diez de enero de 2013



RICARDO BAQUERIZO AMADOR
SECRETARIO