

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPOMADESA S.A..**

**31 DE ENERO 2013**

En Guayaquil, previa convocatoria efectuada por el representante legal, de acuerdo con los estatutos de la compañía y la ley, en las oficinas de la compañía **EXPOMADESA S.A.**, ubicada en las calles Roca 214 y Rocafuerte siendo las ocho de la mañana(8:00 am) del treinta y uno (31) de Enero del año dos mil trece (2013) encontrándose presente los miembros principales de la Junta Directiva de **EXPOMADESA S.A.**, que adelante se mencionan se dio inicio a la reunión de la **JUNTA DIRECTIVA** de esta sociedad.

**1. VERIFICACION DEL QUÓRUM Y ELECCION DE DIGNATARIOS**

Se encontraron presentes en la reunión los siguientes miembros de la junta directiva:

**JACOME ARCENTALES GLORIA MARIA DE LOURDES**

**CRUZ SALAZAR ISIDRO RICARDO**

**JACOME SALTOS GONZALO IVAN**

Con la revisión inicial de asistencia, se señala que se encuentran presentes los miembros principales de la Junta Directiva, por lo tanto existe el quórum necesario para deliberar y decidir.

En la presente reunión fueron nombrados por unanimidad como dignatarios de la misma: el Sr. **CRUZ SALAZAR ISIDRO RICARDO** como Presidente y el Sr. **CALDERON CRIOLLO JULIAN TEOBALDO** como Secretario.

**2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**

**El secretario de la Junta sometió a consideración de la misma el siguiente orden del día:**

**1.-Verificación del quórum y elección de dignatarios de la reunión**

**2.- Lectura y aprobación del orden del día**

**3.-Revisión y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales ((Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo ) individuales de EXPOMADESA S.A. y de los correspondientes informes de gestión, de la aplicación de resultados y la gestión de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.**

**4.-Revisión Informe de gestión del Representante Legal de la Compañía EXPOMADESA S.A.**

## **5.-Revisión del informe del Comisario de la Compañía EXPOMADESA.S.A.**

## **6.- Lectura y Aprobación del Acta**

En los citados anuncios se hizo constar expresamente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital la posibilidad de los Sres. Accionistas y representantes a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito por correo de la documentación siguiente:

- Texto íntegro de las Cuentas Anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores ,Correspondientes al ejercicio 2012, así como las Cuentas correspondiente a dicho ejercicio.
- Texto íntegro del Informe de Administradores .

En consecuencia, hallándose presente o representado el 100 % del capital social, el Sr. Presidente declara legal y válidamente constituida la Junta General de Accionistas en primera convocatoria.

Antes de entrar a deliberar sobre los puntos contenidos en el Orden del Día, toma la palabra el Presidente Sr. Ricardo Cruz Salazar, quien efectúa una amplia presentación de los resultados y evolución de la Compañía así como de las expectativas de negocio.

A continuación, el Presidente y el Secretario proceden a dar lectura de todos y cada uno de los puntos del Orden del Día y de las propuestas de acuerdo correspondientes para su deliberación por los Sres. Accionistas, siendo adoptados los siguientes:

### **3.-REVISIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES (BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO) DE EXPOMADESA DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES DE GESTIÓN, DE LA APLICACIÓN DE RESULTADOS Y LA GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, TODO ELLO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**

Por mayoría de los accionistas presentes o representados, con el voto a favor de accionistas titulares de 800 acciones, que representan el 100 % del capital social presente y representado, se aprueba el siguiente acuerdo:

Aprobación de las Cuentas Anuales , (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estados de flujos de efectivo ), y así como los Informes de gestión individual , la propuesta de aplicación de resultado y la gestión de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

**4.-Revision Informe de gestión del Representante Legal de la Compañía EXPOMADESA S.A.**

En este informe, se manifestó a la Junta Directiva de la sociedad, que fueron sometidos a su consideración, Los Estados Financieros de la compañía y así mismo, el Informe presentado por el Gerente General.

El citado informe se anexa a la presente acta para pasar a formar parte de la misma como anexo

Esta proposición fue aprobada por unanimidad por la Junta Directiva.

**5.-Revision del informe del Comisario de la Compañía EXPOMADESA.S.A.**

Se verifico que el informe de Comisario de la compañía presento el informe el cual fue suscrito por la ING. SUSANA ANDA. Este informe se presento sin observaciones y reposa en los archivos de la empresa debidamente suscrito por el comisario en mención .

**6.- Lectura y Aprobación del Acta**

Sin otros asuntos por tratar se hizo un receso para la elaboración de la presente acta. La cual una vez revisada fue aprobada por unanimidad de la Junta Directiva y suscrita por quienes actuaron como Presidente y Secretario de la reunión .

Siendo las diez de la mañana (10:00 am) se levanto la sesión. Para constancia se firma la presente acta.

  
**CRUZ SALAZAR ISIDRO RICARDO**        
**PRESIDENTE**      **CALDERON CRIOLLO JULIAN TEOBALDO**  
**SECRETARIO**

**Es fiel copia del texto original**

  
**CRUZ SALAZAR ISIDRO RICARDO**        
**PRESIDENTE**      **CALDERON CRIOLLO JULIAN TEOBALDO**  
**SECRETARIO**