ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EJEMXIG S.A."

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Compañía situado en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, ciudadela Bellavista, solar 19, manzana 40, a los 27 días del mes de Julio de dos mil dieciséis, siendo las 9h00 se instala la Junta General de Accionistas de la Compañia "EJEMXIG S.A.".- Preside la sesión en calidad de Gerente General la Señora. Lucia María Pignataro Echanique. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Señora Lucia María Pignataro Echanique, y, el señor Vicente Enrique Pignataro Echanique, representando la totalidad del capital de la compañía.

Señala a continuación la señora Lucia María Pignataro Echanique, en calidad de Gerente General, que somete a consideración de la Junta, los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014, los mismos que han sido elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, el cual ha sido supervisado bajo el Comisario correspondiente, cuyo informe ha sido puesto en conocimiento de los señores Accionistas.

Finalmente, la junta de accionistas precedió a designar al Gerente General para que proceda a firmar el Acta de Junta de Accionista

La Gerencia General agradece la presencia de los señores accionistas y no existiendo otro punto a tratar, procedió a levantar la Asamblea.

Lucia Pignataro E

Lucia María Pignataro Echanique
GERENTE GENERAL