

EXPOEMPRESA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPOEMPRESA S.A. CELEBRADA EL 4 JUNIO DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil quince, a las catorce horas, en las oficinas ubicadas en Cacique Álvarez 301 y Ayacucho, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía EXPOEMPRESA S.A. sus accionistas.

- 1) Cauja Segundo Carlos, propietario de 550 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una
- 2) Vargas Vargas Graciela Gladys., propietario de 450 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia: Aprobación a los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal 2014 de la compañía. Presidió la Junta su titular, el Sr. Segundo Carlos Cauja y actuó como Secretaria, la Lic. Jessica Piguave Silva

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del día, manifestando que es necesario la aprobación de los Estados Financieros de la compañía EXPOEMPRESA S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, propuestos por el contador Sr. Carlos Xavier Pinargote Arias, así mismo autorizar su presentación al órgano regulador esto es a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte y cinco minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidente - Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las catorce y veinte y cinco minutos, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Secretaria que lo certifica



Presidente



Lic. Jessica Piguave Silva.
Secretaria

EXPOEMPRESA S.A.

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2014

Cauja Segundo Carlos

0907478994



Vargas Vargas Graciela Gladys

0908841984

Guayaquil, 4 de Junio de 2015