

EXPOEMPRESA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPOEMPRESA S.A. CELEBRADA EL 25 ABRIL DE 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Abril del año dos mil diez y ocho, 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

2) Ingrid Quimi Tumbaco, propietario de 1.000 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 2017 de la compañía. Presidió la Junta su titular, el Sr. Rómulo Vargas Vargas y actuó como Secretario, Ecn. Ingrid Quimi Tumbaco.

Una vez que la secretaria, 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 2017.

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 2017 propuestos por el contador Sr. Carlos Xavier Pinargote Anas, 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 reactar 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.


Sr. Rómulo Vargas Vargas

Presidente


Ecn. Ingrid Quimi Tumbaco

Secretaria

EXPOEMPRESA S.A.

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018

Ingrid Quimi Tumbaco

0925476301



Guayaquil, 25 de Abril de 2018