

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EXPOMODELS S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2016.**

En la Ciudad de Guayaquil, al 12 día del mes de Abril del 2016, a la 11:00, en las oficinas de la Compañía EXPOMODELS S.A. ubicada en la Ciudad de Guayaquil Calle Quisquis #1700 y Tungurahua, se reúnen los accionistas de la compañía:

- a) MARYURI DEL PILAR CANELO ANGULO, propietaria del treinta y siete punto cincuenta por ciento de las acciones, y
- b) PABLO GIAMIL MARCELINO CORDERO ALVAREZ, propietario del sesenta y dos punto cincuenta por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO. Los accionistas presentes conforman el 100% de las acciones del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa.

SEGUNDO. Los accionistas en junta general tratan los siguientes puntos del día

- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente del Ejercicio Económico del año 2015.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

Los presentes designan a MARYURI DEL PILAR CANELO ANGULO como secretaria de la Junta. Pasando a tratar los puntos del orden del día los accionistas reunidos luego de las correspondientes deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario, Gerente General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

No habiendo otro punto más que tratar, el presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 12:00.


MARYURI DEL PILAR CANELO ANGULO
Accionista


PABLO GIAMIL MARCELINO CORDERO ALVAREZ
Accionista

Guayaquil, 12 de Abril del 2016


MARYURI DEL PILAR CANELO ANGULO
Secretaria de la Junta