

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPRESHOME S.A. CELEBRADA EL 01 MARZO 2013**

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de marzo del dos mil trece siendo las 13h00 en la oficina de la compañía la misma que se encuentra ubicada en Tulcán 1101 y Luque, se reúne los dos accionistas de la compañía EXPRESHOME S.A con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

**Autorizar el balance general y estado de pérdidas y ganancias del año 2009**

Antes de instalarse la junta, se procede por secretaria a formar lista de los accionistas de acuerdo con los datos que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, resultando que asisten:

Sr. JUAN MARTIN GOMEZ BRIZ y Srta. AGUEDA MARIA GOMEZ BRIZ como propietarios de 1 Y 799 acciones respectivamente, de un dólar de los Estados Unidos de América.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión el Presidente de la compañía señor JUAN MARTIN GOMEZ BRIZ, quien declara instalada la sesión, y actúa como Secretaria de la junta, la Srta. Agueda Gomez Briz, Gerente General de la compañía, quien informa a los accionistas respecto al único punto del orden del día, esto es: **Autorizar el balance general y estado de pérdidas y ganancias del año 2009**

El Presidente de la sesión dispone inmediatamente que se entre a conocer el primer y único punto del orden del día, con los antecedentes expuestos, los accionistas aprueban por unanimidad **autorizar el balance general y estado de pérdidas y ganancias del año 2009**

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 14h15, el Presidente declara concluida la sesión y concede a continuación el receso necesario para que se redacte esta acta; hecho lo cual se reinstala la sesión con el mismo quórum inicial, se lee y aprueba el Acta por unanimidad y sin observaciones, levantándose finalmente la sesión a las 15h00 firmando para su constancia todos los asistentes.

FIRMAN: F) JUAN MARTIN GOMEZ BRIZ, Presidente de la Junta f) Agueda Gomez, Secretaria-Gerente General



JUAN MARTIN GOMEZ BRIZ  
Presidente de la Junta



Agueda Gomez Briz  
Secretaria - Gerente General