

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EXPORMARYTIERRA
S.A. EL 17 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y siete días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 14H00 en las oficinas de la compañía., situada en Numa Pompilio Iloa, Guayaquil 090514 ; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

HOLGER ARTURO MERA SANCHEZ	0916156169	\$426,00	426	53%
RONAL EDUARDO MERA SANCHEZ	0918138243	\$384,00	384	47%
		\$800,00	800	100%

Preside la sesión el Ing. Tania Mera Sánchez, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretario el Ing. Holger Mera Sánchez

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 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 de los Estados Financieros periodo fiscal 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 presentados por el contador por el periodo fiscal 2014, así mismo su presentación ante los organismos de control como el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de compañías. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Presidenta - Secretario 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 horas y quince minutos.


Ing. Tania Mera Sánchez
Presidenta de la Junta


Ing. Holger Mera Sánchez
Secretario de la Junta



Ing. Ing. Holger Mera Sánchez
Socio de la Junta



Ing. Ronal Eduardo Mera Sánchez
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 17 de Abril de 2015.



Ing. Holger Mera Sánchez
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA EXPORMARYTIERRA S.A. EL 17 DE ABRIL DE 2015**

- Ing. Holger Arturo Mera Sánchez , por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientos diez y seis participaciones, con derecho a cuatrocientos diez y seis votos
- Ing. Ronal Eduardo Mera Sánchez, por sus propios derechos, como propietario de trescientos ochenta y cuatro participaciones, con derecho a trescientos ochenta y cuatro votos.

El capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Guayaquil, 17 de Abril de 2015.



Ing. Tania Mera Sánchez
Presidenta de la Junta


Ing. Holger Mera Sánchez
Socio de la Junta

Ing. Ronal Mera Sánchez.
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 17 de Abril de 2015



Ing. Hólder Mera Sánchez
Secretario de la Junta



Ing. Tania Mera Sánchez
Presidenta de la Junta