

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXPORMARYTIERRA
S.A. EL 27 DE ABRIL DE 2017**

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

NOMBRE DE ACCIONISTAS	No. DE CEDULA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJES
HOLGER ARTURO MERA SANCHEZ	0916156169	\$426,00	426	53%
RONAL EDUARDO MERA SANCHEZ	0918138843	\$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 2016

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 2016, 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. Renal 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, 27 de Abril de 2017.



Ing. Holger Mera Sánchez
Secretario de la Junta