

**Asamblea General o Junta de Accionistas o Socios de la sociedad:
"EXPORTGEMA S. A."**

A los 23 días del mes de enero del año 2017, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa **EXPORTGEMA S. A.**, situada en Calle: CHIMBORAZO No. 409 E/ CLEMENTE BALLEEN Y AGUIRRE, en sesión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones
BASTIDAS RIVAS JARVI ARMANDO	400.00
BRAVO ALAVA CECILIA SAHARA	<u>400.00</u>
Suma de acciones o capital social	800.00

Todos los accionistas de la Sociedad **EXPORTGEMA S. A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a los accionistas. Se hace constar que, durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea de Accionistas;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea o Junta de accionistas.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad informó que se encontraban representadas en esta Asamblea o Junta de accionistas, en Acciones o Cuotas Sociales que da un total de 2 accionistas que integran el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos al Sr. **BASTIDAS RIVAS JARVI ARMANDO**, como presidente y el **Sra. BRAVO ALAVA CECILIA SAHARA** como secretaria.

3º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. **Jarvi Armando Bastidas Rivas** dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2015**. Los Estados Financieros y demás documentos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados muy **alentadores**, en lo que concierne a la estabilidad financiera de la empresa.

b) Durante el ejercicio en cuestión del ejercicio correspondiente al año **2015**, podemos decir que hubo movimientos comerciales y financieros normales, ya que la empresa tuvo operaciones habituales y rutinarias. Durante el año a que se refiere este informe, se registraron ventas de lo que produce y comercializa la empresa.

La Junta Directiva y la Gerencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea de accionistas, impulsar los movimientos comerciales para el nuevo ejercicio económico.

4º. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea de accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea de accionistas levantó la sesión siendo las 11:00 pm.



Sr. Jarvi A. Bastidas Rivas.
Presidente de la Junta de Acc.



Sra. Cecilia S. Bravo Álava
Secretario de la Junta de Acc.