

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
FEXPOIN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de abril del dos mil trece, siendo las diez horas, aproximadamente, en Oficina ubicada Sauces Ocho Solar 5 Manzana F- 487 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de FEXPOIN S.A. señora:

- Magaly del Rocío Ávila Calderón, por sus propios y personales derechos, titular y propietaria de setecientas acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y el Señor,
- Jimmy Fernando Velasco Solís, por sus propios y personales derechos, titular y propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Las accionistas asistentes que representan la totalidad del capital social suscrito que asciende a ochocientos dólares, han resuelto constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2012;
- 2.- Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del 2012;
- 3.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el período impositivo del 2012;
- 4.- Destino de las utilidades.
- 5.- Nombramiento de Comisario

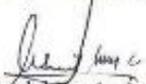
Preside la sesión la Accionista de la Compañía, la señora Magaly del Rocío Ávila Calderón, y actúa como Secretario el Presidente, señor Jimmy Fernando Velasco Solís. Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de FEXPOIN S.A. el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración el primer punto del Orden del Día,

EL Presidente, declara instalada la sesión y se pasa a tratar el Primer Punto del Orden del Día que se refiere al Informe de la Gerente General respecto al ejercicio económico del 2012. Toma la palabra la señora Magaly del Rocío Ávila Calderón y expone a los asistentes su Informe, dejando copia para el Expediente, luego de lo cual, la Junta, por unanimidad de votos, aprueba este Primer Punto. Respecto al Segundo Punto del Orden del Día, Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del 2012, éste es leído a través de Secretaria, hecho lo cual, la Junta se pronuncia aprobándolo por unanimidad. Enseguida se pasa a tratar el Tercer Punto del Orden del Día y la Gerente General pone a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el período impositivo del 2012 y luego de deliberar, la Junta los aprueba por unanimidad de votos. Respecto al Cuarto Punto, la Gerente General mociona el resultado en el ejercicio económico 2012, lo cual puesto a consideración, los señores accionistas aprueban por unanimidad de votos tal moción; Respecto al quinto Punto del Orden del Día, la Gerente General mociona que sea reelegido el señor Comisario, Contador Javier Gómez Ramírez para el ejercicio económico del 2013, lo cual es aceptado y aprobado por la Junta, por unanimidad de votos.

En virtud que no hay otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándola los accionistas concurrentes. La sesión termina a las once horas, suscribiendo los accionistas concurrentes la presente acta para la debida constancia y en señal de ratificación.- f) Jimmy Fernando Velasco Solís - ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA.- Ad- -----

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es igual a su original que reposa en los Libros Sociales de la Compañía a los cuales me remito en caso necesario.-----
Guayaquil, 26 abril 2013

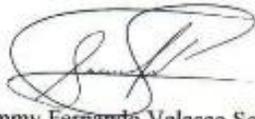
f) 
Magaly del Rocio Avila Calderón
Accionista - Gerente General - Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE FEXPOIN S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2013**

NOMBRE DE ACCIONISTA	VALOR DE ACCION	VALOR TOTAL
Magaly del Rocio Ávila Calderón	US\$1,00	US\$700,00
Jimmy Fernando Velasco Solís	US\$1,00	US\$100,00

Se hace constar que las accionistas han presentado sus títulos de acciones

Para constancia, firman en unidad de acto, el Presidente Ad Hoc y Secretario de la Junta.



Jimmy Fernando Velasco Solís
ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA



Magaly del Rocio Ávila Calderón
ACCIONISTAS - GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA