

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXPORTUBE S.A.

CELEBRADA EL 30 ABRIL 2015

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el treinta de Abril del año 2015, a las 11h00 de la mañana en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela Lomas de Urdesa calle Colinas 120 cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

1) Diana Sanchez Ormaza en su calidad de socio con 560 acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada acción; 2) Juan Sanchez Ormaza en su calidad de socio con 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada acción, por secretaria se confirma que ha concurrido el 100% del capital social de la Compañía Exportube S.A. el mismo que es de US\$ 800.00. En consecuencia se encuentran presentes los socios y se constituye el orden del día que es de dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014
- 2.- Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2014
- 3.- Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañías para este periodo.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad 1.-Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014 2.-Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2014 3.-Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañías para este periodo.

No habiendo otro punto a tratar se aprueba en la reunión los puntos señalados, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las trece horas cincuenta y cinco minutos de la tarde.



Diana Sanchez Ormaza
CI 1311840688



Sr. Juan Sanchez Ormaza
CI 1311360711