

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPERDIVA S.A, CELEBRADA EL DIA DE HOY 24 DE MARZO DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo, siendo las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Alborada decima etapa SL 10 MZ 209, de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías con la asistencia de los siguientes Accionistas:

1.- **HUREL EZETA FREDY EDUARDO**, por sus propios derechos, propietario de 792 acciones ordinarias, nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00)** cada una; y el señor **MACAY VELASQUEZ RONNYELL RICARDO** propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de **UN 00/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00 )** cada una; por lo que se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, es decir la cantidad de **OCHO CIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$800.00)**, dividido en **OCHOCIENTOS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00)** cada una, con el propósito de reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EXPERDIVA S.A para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del comisario
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre del 2011.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor **HUREL EZETA FREDY EDUARDO** y actúa como Secretaria la Srta. **CRUZ AREVALO SILVIA ROSALINDA**.

El Presidente de la Junta General dispone que el secretario constate quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión.

Con la cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2011, dar conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

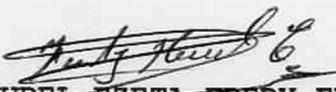
Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

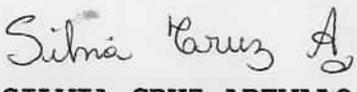
Luego de algunas liberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2011.
3. Aprobar el informe del Gerente.
4. El ejercicio económico genero no genero utilidades ya que no tuvo movimientos.

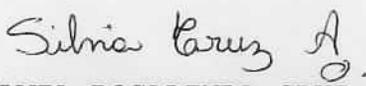
No habiendo otro asunto que tratar, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmado para constancia el Presidente y Secretario de la sesión.

En esta ciudad de Guayaquil, hoy 24 de Marzo del 2012.

  
**HUREL EZETA FREDY EDUARDO**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.I 0908360175**  
**EXPERDIVA**

  
**SILVIA CRUZ AREVALO**  
**SECRETARIO AD-HOC**  
**C.I 0920418332**

CERTIFICO QUE ESTA ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA EXPERDIVA S.A, A LOS MISMOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- LO CERTIFICA.- SRTA. SILVIA ROSALINDA CRUZ AREVALO.- SECRETARIA.

  
**SILVIA ROSALINDA CRUZ AREVALO.**  
**SECRETARIO AD-HOC.**


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE  
**CIUDADANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**CRUZ AREVALO SILVIA ROSALINDA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
**GUAYAQUIL**  
**PEDRO CARBO CONCEPCION**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1992-06-02**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **Soltera**

No. **092041833-2**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

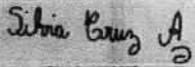
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CRUZ ZAMBRANO ALBERTO VICENTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **AREVALO MORAN SILVIA JAQUELINE**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2010-11-24**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2020-11-24**

**A1333A1222**

  
 Silvia Cruz A.

  
 DIRECTOR GENERAL

PARA EL ECUADOR


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

**048**  
**048 - 0186** **0920418332**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**CRUZ AREVALO SILVIA ROSALINDA**

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN **3**  
 GUAYAQUIL CANTÓN LETRAMIENTO  
 CANTÓN **PARISODIA** ZONA

  
 ( ) PRESIDENTE DE LA JUNTA