

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTLESS S.A.,
CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2016**

En Guayaquil, a los 01 días del mes de Marzo del año 2016 a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla Urdesa Central, calles Circunvalación sur #1007 e Ilanes, se instala la junta general de accionistas de EXPORTLESS S.A con la presencia del Señor Raúl Aquiles Menoscal Izquierdo, accionista con una participación de 400 acciones y a su vez funge de Gerente General de la compañía.

También se encuentra presente la Señora Mirian Alexandra Insuasti Barriga, quien desempeña el cargo de Presidente, con una participación de 400 acciones; y como secretaria de la junta se encuentra la Señorita Andrea José Menoscal Martínez quien a su vez es la Comisaria de la compañía.

El Gerente General instala la sesión para tratar el único punto del orden del día:

- a. Presentar y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2016

Inmediatamente se pasa a conocer el único punto del orden del día que es presentar y aprobar los Estados financieros por el ejercicio fiscal 2016; toma la palabra el Sr. Raúl Menoscal y manifiesta que la compañía no ha presentado mayor actividad durante el año 2016, De inmediato, la Señora Mirian Insuasti responde que eso ya es conocido por parte de ella esperando que para el próximo ejercicio fiscal puedan establecer una excelente estrategia de mercadeo que les permita crecer en el mercado ecuatoriano.

El Señor Raúl Menoscal propone aprobar los Estados Financieros por el año 2016 y la Señora Mirian Alexandra Insuasti Barriga, acepta.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 11h30, la sala declara receso para que se pueda elaborar la presente acta, la misma que una vez reinstalada, es leída y aprobada por los accionistas presentes, con lo que el Gerente General declara terminada la sesión.

Raúl Aquiles Menoscal Izquierdo
Gerente General

Mirian Alexandra Insuasti Barriga
Presidente

Andrea José Menoscal Martínez
Secretaria