

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2015 DE
LA COMPAÑÍA EXPORTADORA DE PRODUCTOS EXPROD CIA. LTDA.**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 08H00 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SR. JULIO ALDO PINZON BUITRON CON EL 98% DE PARTICIPACION EQUIVALENTE A \$ 392,00, MIGUEL ALFONSO PINZON CHAMBA CON EL 1% DE PARTICIPACION EQUIVALENTE A \$ 4,00, CORNELIO FILEMON PESANTEZ SALDAÑA CON EL 1% DE PARTICIPACION EQUIVALENTE A \$ 4,00,

SE NOMBRA COMO SECRETARIO AL ING. JULIO ALDO PINZON BUITRON POSESIONADO Y SE PROCEDE A TODAS A LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2014.

ADEMÁS, EL ING. JULIO ALDO PINZON BUITRON SUGIRIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2014 POR LA CANTIDAD DE \$ 61.253,47 (SESENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 47/100 DÓLARES AMERICANOS) SEAN REINVERTIDAS Y PROBADA LA MOCIÓN SE ESTABLECIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS QUEDEN COMO APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.

ACTO SEGUIDO PROCEDEMOS A CONOCER EL INFORME DEL GERENTE QUE HAN ESTADO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS SOCIOS DENTRO DE LOS CUALES TODOS LOS SOCIOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO Y PROCEDEN A SU APROBACIÓN.

ATENTAMENTE



ING. JULIO ALDO BUITRON

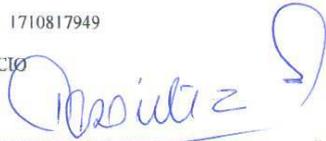
SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



JULIO ALDO PINZON BUITRON

C.I. 1710817949

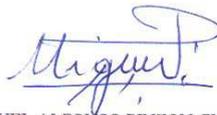
SOCIO



CORNELIO FILEMON PESANTES SALDAÑA

C.I. 0300012952

SOCIO



MIGUEL ALFONSO PINZON CHAMBA

C.I. 1100459690

SOCIO