

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2017 DE
LA COMPAÑÍA EXPORTADORA Y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL ECUADOR
EXPORTADORA DE PRODUCTOS EXPROD CIA. LTDA.**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 17H00 CON LA ASISTENCIA DE LOS SOCIOS: SR. PINZON BUITRON JULIO ALDO CON 392 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$392.00 , EL SR. PINZON CHAMBA MIGUEL ALFONSO CON 4 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$4,00; Y EL SR. PESANTEZ SALDAÑA CORNELIO FILEMON CON 4 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$4,00 CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

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

EL SR. PINZON BUITRON JULIO ALDO SUGIRIÓ QUE UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2016 POR LA CANTIDAD DE \$954,39 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 39/100 DÓLARES AMERICANOS) SEAN REINVERTIDAS Y PROBADA LA MOCIÓN SE ESTABLECIÓ QUE LAS UTILIDADES QUEDEN COMO APORTES COMO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL, ADEMAS SE PROCEDA A LA LECTURA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL 2016 DANDO SU APROBACIÓN A LA GESTIÓN REALIZADA.

ACTO SEGUIDO, LA JUNTA RESUELVE APROBAR POR UNANIMIDAD LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2016.

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

ATENTAMENTE



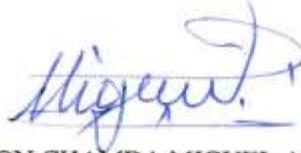
SR. PINZON BUITRON JULIO ALDO
SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



PINZON BUITRON JULIO ALDO

C.I. 1710817949

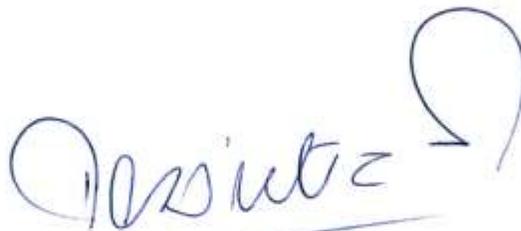
ACCIONISTA



PINZON CHAMBA MIGUEL ALFONSO

C.I. 1100459690

ACCIONISTA



PESANTEZ SALDAÑA CORNELIO FILEMON

C.I 0300012952

ACCIONISTA