

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2018 DE
LA COMPAÑÍA EXPORTADORA Y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL ECUADOR
EXPORTADORA DE PRODUCTOS EXPROD CIA. LTDA.**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 09H00 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 A LA ING. PINZON BUITRON JULIO ALDO SUGIRIÓ, POSESIONADA, 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 2015 POR LA CANTIDAD DE \$3,795.28 (TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 28/100 DÓLARES AMERICANOS) SEAN REINVERTIDAS Y PROBADA LA MOCIÓN SE ESTABLECIÓ QUE LAS UTILIDADES QUEDEN COMO APORTES COMO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL, ADEMÁS SE PROCEDA A LA LECTURA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL 2017 DANDO SU APROBACIÓN A LA GESTIÓN REALIZADA.

ACTO SEGUIDO, LA JUNTA RESUELVE APROBAR POR UNANIMIDAD LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2017.

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

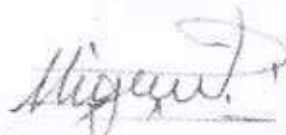
SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



PINZON BUITRON JULIO ALDO

C.I. 1710817949

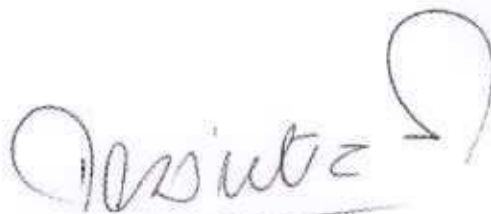
ACCIONISTA



PINZON CHAMBA MIGUEL ALFONSO

C.I. 1100459690

ACCIONISTA



PESANTEZ SALDANA CORNELIO FILEMON

C.I. 0300012952

ACCIONISTA