

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EXPLORECORP S.A

En Guayaquil, siendo las 09:00 del día 18 de abril del 2017, se reunieron en el local de la Sociedad ubicada en Francisco de Orellana y Av. Guillermo pastas de la parroquia Tanager del cantón Guayaquil provincia del Guayas, la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

ESTELAN S.A., Titular de 11.50 acciones que representan el 50% del capital social

MORAN MARCELO EDUARDO GARCIA, Titular de 10.40 acciones que representan el 50% del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el Señor **ESTELAN S.A.**, en calidad de presidente del Directorio como Secretario el Señor **MORAN MARCELO EDUARDO GARCIA**, en calidad de Gerente General. lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

habiéndose constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios, cuyos apellidos representan el 100% del capital social de la sociedad, estos comparecieron por unanimidad a celebrar la junta, en necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válida constituida la Junta General.

ACORDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad leer y resolver lo siguiente: Agradece

1.- Agradecen a los Estados Financieros del Ejercicio Financiero 2016

1.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016**

El presidente informa que, mediante Sesión de Directorio de 18 de abril de 2017, el Directorio emitió aprobo el Balance General, el Estado de Resultados, el Flujo de Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio del ejercicio económico 2016 que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio presentar a su presentación ante la Junta General de accionistas.

se constituyó el Comité Provisorio para el estudio sobre los informes y los documentos financieros y sobre otros asuntos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Contabilidad.

Luego, los señores socios presentes y ausentes (así como los ausentes en el despacho de Gerente General de Financiamiento Integral, Estado de Paga del Dividendo, Estado de Cuentas en el patrimonio

Según consta en los documentos adjuntos: (Informe de Gerente, Estado de Resultados Integral, Estado de Paga del Dividendo, Estado de Cuentas en el patrimonio)

Luego, los señores socios presentes y ausentes (así como los ausentes en el despacho de Gerente General de Financiamiento Integral, Estado de Paga del Dividendo, Estado de Cuentas en el patrimonio)

PRIMERO: Aprobación de los estados financieros de la Unión Social de la empresa correspondiente al ejercicio económico (2015) presentados por el Gerente.

En tal sentido, los señores socios presentes y ausentes (así como los ausentes en el despacho de Gerente General de Financiamiento Integral, Estado de Paga del Dividendo, Estado de Cuentas en el patrimonio)


ESTEBAN LA
PRESIDENTE
C.I. 98888888


NORMAN MARQUELA ORO-CARILLO
GERENTE GENERAL
C.I. 12345678