

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONGREXPO S.A

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. De los Rosales Lote 3 y Av. Río Coca, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 9H00 del día martes 24 de Marzo del 2015, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CONGREXPO S.A

Preside la Junta el presidente de la compañía, el Sr Luis Proaño Recalde

La Presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la asistencia de los socios.

La Secretaria constata que los presentes representan el 100% del Capital Social de la Compañía, mismo que por unanimidad aceptan, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente por el ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y Balances 2014

El presidente, una vez puesto en consideración de los señores accionistas los puntos a tratarse en esta junta, y una vez aprobados, dispone se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

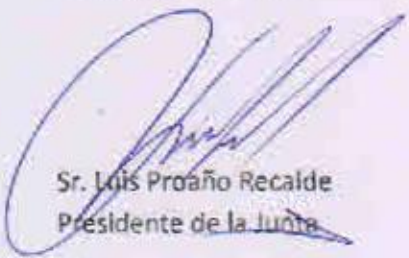
Toma la Palabra la Srta Eimy Cossio en su calidad de Gerente General y expone el informe sobre el movimiento de la compañía, durante el ejercicio económico 2014. Leído el contenido y acogidas sus conclusiones y recomendaciones, la Junta por unanimidad y en total consenso aprueba el informe.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES 2014

La Junta General, una vez conocidos y analizados los Estados Financieros y Balances correspondientes al ejercicio 2014, resuelve aprobarlos por unanimidad.

Una vez agotado el orden del Día y siendo las 10H00, el presidente de la junta concede un receso de 15 minutos para que la secretaria elabore el acta y sea aprobada por la Junta.

Siendo las 10H15, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad. El señor presidente da por terminada la Junta, firmando conjuntamente con la señora secretaria que lo certifica y los socios presentes.



Sr. Luis Proaño Recalde
Presidente de la Junta



Srta. Eimy Cossio
Secretaria de la Junta