

EXPLOFRAP S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE LA COMPAÑÍA EXPLOFRAP S.A.

CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 10 de abril de 2014, en las oficinas de EXPLOFRAP S.A. ubicada en la Avenida Seis de Diciembre N26-169 y La Niña, Centro Comercial Multicentro, piso 2 Local 217, siendo las 12:00 horas, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

- POZO LOPEZ MARCO VINICIO
- POZO SARABIA XAVIER VINICIO

Los accionistas comparecientes representan el 100% del capital social de la empresa. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, por tanto y al amparo de los artículos 171 y 280 de la ley de compañías acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Comisario.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances de la empresa año 2013.
- 3.- Resolución del destino de las utilidades
- 4.- Nombramiento de Presidente
- 5.- Nombramiento de Gerente

Preside la reunión, el Señor Marco Pozo en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario Xavier Pozo. El Presidente declara instalada la reunión y dispone se de lectura al orden del día, mismo que es aprobado.

Se conoce como primer punto del orden del día con lo cual, el señor secretario procede a leer los informes de Gerente y Comisario a los señores socios. Una vez escuchados y discutidos, los informes son aprobados en todas sus partes por todos los socios.

Se conoce el segundo punto del orden del día, es decir sobre los balances y estados financieros de la compañía del ejercicio 2013, los cuales reflejan una utilidad contable de US \$ 34.351,75 y una utilidad distributable de \$ 7.671,04. Estos después de ser analizados son aprobados por unanimidad.

Av.6 de Diciembre 12-40 y la Niña
CC:Multicentro – Local 217
Telfs: 2239917 Cel: 0991927054

EXPLOFRAP S.A

Se conoce el tercer punto del día, esto es el destino de las utilidades del ejercicio 2013. Se resuelve por unanimidad repartir las utilidades a los empleados de la compañía.

Se conoce el cuarto punto del orden del día, los nombramientos de Presidente y Gerente. Se resuelve reelegir a Marco Pozo como presidente y a Xavier Pozo como Gerente General.

Habiéndose agostado el orden del día, el Señor Presidente ordena un receso para que el Señor Secretario pueda elaborar el acta de la Junta General Ordinaria.

Cuando son las 1:30 horas se reinstala la sesión de la Junta general Ordinaria y una vez que se procede a dar lectura a la presente acta es aprobada en todas las partes por unanimidad.

A continuación y, siendo las 12:45, el Señor Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria.

Para constancia de lo actuado, firman los asistentes en unidad de acto.


Marco Pozo
Accionista


Xavier Pozo
Accionista