

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA CIA. EXORBAN S.A. CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL
2015**

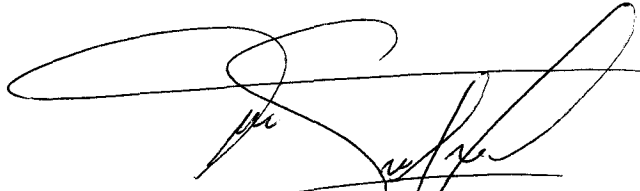
En la ciudad de Machala, a los veinte y dos días del mes de mayo del año dos mil quince a las diez horas , se reúnen en las oficinas de la compañía, las mismas que se encuentran ubicadas en la calle vía panamericana Sur , los Sres. FRANCISCO XAVIER SOTOMAYOR CALDERON, por sus propios derechos como propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los estados unidos de américa cada una, el Sr. ALFREDO CALDERON SERRANO por sus propios derechos como propietario de de 400 acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los estados unidos de américa, cada una, por lo que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión el Presidente de la compañía Sr.Ecn ALFREDO CALDERON SERRANO, e interviene como secretaria la señora KERLY TATIANA OYOLA BORBOY. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse y celebrar la presente sesión de la Junta General extraordinaria, universal de accionistas al tenor de lo dispuesto en el art 238 de la ley de compañías para tratar y resolver el orden del día:

- a) **Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2014**
- b) **Presentación de los Estados Financieros de la empresa bajo NIFF
(Estado financiero , Estado de Resultado Integral, Estado Flujo Efectivo, Estado de Evaluacion del Patrimonio)**
- c) **Informe del Comisario sobre los Estados Financieros de la Compañía**

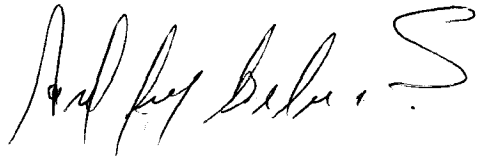
La Gerencia dispone que por Secretaría se de lectura al primer punto del orden del día y es en razón de ello que el Gerente General da a conocer a los señores Accionistas el informe del ejercicio económico del año 2014 en el mismo que se hace constar una utilidad por \$ 131.802,60 resultado de la comercialización de camaron y exportación a los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia, venta de servicios como el faenamamiento de camaron a empresas de la localidad. Los asistentes después de haber escuchado al Señor Gerente Ing. Francisco Sotomayor Calderón deliberan y por unanimidad de votos resuelve aceptar lo expresado, la Señora Secretaria da lectura al segundo punto del orden del día, el mismo que después de ser ampliamente analizado es aprobado por unanimidad sin observaciones a los Estados Financieros que corresponden al ejercicio económico del año 2014.

Luego se procede a dar lectura al tercer punto de la agenda, cediendo la palabra a la Sra. Ing. Nidia Porras Preciado - Comisaria de la Compañía quien da a conocer a los presentes el informe efectuado a los Estados Financieros y a la contabilidad, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad por los Señores Accionistas.

Por no haber nada más que tratar Secretaría dispone que se dé un receso de cuarenta minutos para la redacción de la presente acta. Transcurrido el tiempo se reinstala la Junta con los mismos concurrentes y en el mismo lugar, luego de ser leída es aprobada por unanimidad, Firmando los señores asistentes a la Junta Universal de Accionistas. Ing. Francisco Xavier Sotomayor Calderón, Econ Alfredo Calderon Serrano, siendo las quince horas del día 22 de Mayo del año 2015 se da por concluida la Junta .



Ing. Francisco Sotomayor Calderón
ACCIONISTA



Econ Alfredo Calderon Serrano
ACCIONISTA