

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. EXORBAN S.A.
CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Machala, a los siete días días del mes de abril del año dos mil diez y siete a las nueve horas , se reúnen en las oficinas de la compañía, las mismas que se encuentran ubicadas en la calle vía Panamericana Sur-del Barrio Miguel Concha Álvarez del cantón Santa Rosa , 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. Eco ALFREDO CALDERON SERRANO, e interviene como secretario el señor Ing FRANCISCO XAVIER SOTOMAYOR CALDERON . 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 2016**
- b) **Presentación de los Informes Financieros de la empresa (Estado financiero , Estado de Resultado Integral, Estado Flujo Efectivo, Estado de Evaluación del Patrimonio y Notas) Informe de Auditoria Externa**
- c) **Informe de Comisario**
- d) **Sobre las utilidades.**

La Gerencia dispone que por Secretaría se de lectura al primer punto del orden del dia a) **Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2016**, quien da lectura el Ing. Francisco Sotomayor Calderón el mismo que es aprobada por unanimidad , segundo punto orden del dia: b)**Presentación de los Informes Financieros de la empresa (Estado financiero , Estado de Resultado Integral, Estado Flujo Efectivo, Estado de Evaluación del Patrimonio y Notas)** – intervienen el Sr Gerente y Sra Contadora de la Compañía Lcda Edilcia Guamán Chamba haciendo una amplia explicación de los mismos, siendo estos Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal del año 2016 aprobados por unanimidad, tercer punto del orden del dia: **Informe del Comisario sobre los Estados Financieros de la Compañía, realizado por la Ing. Nivia Esther Porras Preciado**, y es también aprobada por unanimidad por los accionistas, y como último punto del orden del dia: d) **Utilidades del año 2016**, toma la palabra el representante legal Ing. Francisco Sotomayor accionista de la empresa quien sugiere que las utilidades (\$ 169.570,46) luego de la repartición utilidad a trabajadores e impuesto a la renta, se acumulen para que en el año 2017 se utilicen como capital de trabajo en la adquisición de maquinaria para la empresa, esta utilidad es el resultado de la comercialización de camarón y exportación a los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia, venta de servicios como el faenamiento de camarón a empresas de la localidad.

Los asistentes después de haber escuchado al Señor Gerente Ing. Francisco Sotomayor Calderón deliberan y por unanimidad de votos resuelven aceptar lo expresado.

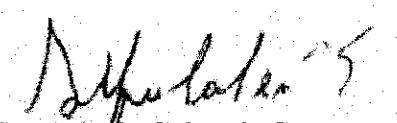
-2-

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, Eco Alfredo Calderón Serrano, siendo las catorce horas del día 07 de Abril del año 2017 se da por concluida la Junta .



Ing. Francisco Xavier Sotomayor Calderón
ACCIONISTA-REPRESENTANTE



Eco Alfredo Calderón Serrano
ACCIONISTA-PRESIDENTE