

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EXPOCAMARON S.A."

En la Ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de junio de dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la calle Av. De la Prensa # 3452 Intersección Rio Alao se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA EXPOCAMARON S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

La Sra. MARGARITA MARIA AVENATTI ALBUJA, por sus propios derechos, propietaria plena de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

La Sra. ISABEL HORTENCIA AVENATTI ALBUJA, por sus propios derechos, propietaria plena de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

La Sra. DORIS SANDRA RAMIA AVENATTI, por sus propios derechos, propietaria plena de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una

La Sra. MAYRA IBETH RAMIA AVENATTI, por sus propios derechos, propietaria plena de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una

El Ing. NELSON CAMILO RAMIA AVENATTI, por sus propios derechos, propietaria pleno de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión **La Sra. MARGARITA MARIA AVENATTI ALBUJA**, quién lo hace con el carácter de Ad-hoc y actúa como Secretario el **ING. NELSON CAMILO RAMIA AVENATTI**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de mil dólares de los Estados Unidos de América (**US \$ 1.000.00**)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012**
- 2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**
- 3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

La Sra. MARGARITA MARIA AVENATTI ALBUJA en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- La Sra. MARGARITA MARIA AVENATTI ALBUJA, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Concluida la exposición el **La Sra. MARGARITA MARIA AVENATTI ALBUJA**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

La Sra. MARGARITA MARIA AVENATTI ALBUJA, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

SEGUNDO PUNTO.- La Sra. MARGARITA MARIA AVENATTI ALBUJA, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Toma la palabra el **La Sra. MARGARITA MARIA AVENATTI ALBUJA** y recomienda se fortalezca el patrimonio de la compañía por lo cual manifiesta no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año **2012.**

Concluida la exposición de **La Sra. MARGARITA MARIA AVENATTI ALBUJA**, toma la palabra la **ING. NELSON CAMILO RAMIA AVENATTI**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizó **La Sra. MARGARITA MARIA AVENATTI ALBUJA** sobre la **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**

La Sra. **MARGARITA MARIA AVENATTI ALBUJA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

TERCER PUNTO.- La Sra. **MARGARITA MARIA AVENATTI ALBUJA**, en su calidad de Presidente de la Junta General extraordinaria de Accionista de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Toma la palabra La Sra. **MARGARITA MARIA AVENATTI ALBUJA** y recomienda se reelija como comisario de la compañía a la **C.P.A.ZOBEIDA ZAMBRANO BAZURTO**

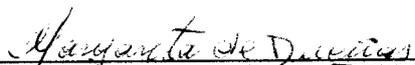
Concluida la exposición de la Sra. **MARGARITA MARIA AVENATTI ALBUJA**, toma la palabra el **ING. NELSON CAMILO RAMIA AVENATTI** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizo La Sra. **MARGARITA MARIA AVENATTI ALBUJA** sobre la reelección como **comisario** de la compañía a la egresada de **C.P.A.ZOBEIDA ZAMBRANO BAZURTO**

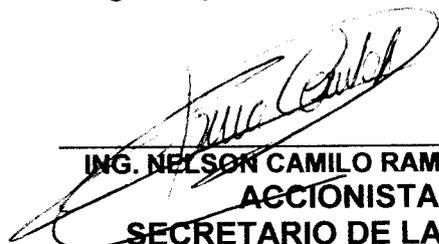
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las quince horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado: **Sra. MARGARITA MARIA AVENATTI ALBUJA, ACCIONISTA – SRA ISABEL HORTENCIA AVENATTI ALBUJA, SRA. DORIS SANDRA RAMIA AVENATTI, SRA. MAYRA IBETH RAMIA AVENATTI, NELSON CAMILO RAMIA AVENATTI, ACCIONISTA - Ing. NELSON CAMILO RAMIA AVENATTI, SECRETARIO DE LA JUNTA; La Sra. MARGARITA MARIA AVENATTI ALBUJA, PRESIDENTE DE LA JUNTA.**

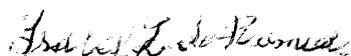
CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



SRA. MARGARITA AVENATTI ALBUJA
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. NELSON CAMILO RAMIA AVENATTI
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA



SRA. ISABEL AVENATTI ALBUJA.
ACCIONISTA



SRA. DORIS RAMIA AVENATTI
ACCIONISTA



SRA. MAYRA RAMIA AVENATTI
ACCIONISTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPOCAMARON S.A.", CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DE 2013

ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	No DE VOTO
ISABEL HORTENCIA AVENATTI ALBUJA	200	200
MARGARITA MARIA AVENATTI ALBUJA	200	200
DORIS SANDRA RAMIA AVENATTI	200	200
MAYRA IBETH RAMIA AVENATTI	200	200
NELSON CAMILO RAMIA AVENATTI	200	200
	1.000	1.000

Guayaquil, 28 de Junio de 2.013

Margarita de Albuja

SRA. MARGARITA AVENATTI ALBUJA
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Nelson Camilo Ramia Avenatti

ING. NELSON CAMILO RAMIA AVENATTI
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Isabel Avenatti Albuja

SRA. ISABEL AVENATTI ALBUJA.
ACCIONISTA

Doris Ramia Avenatti

SRA. DORIS RAMIA AVENATTI
ACCIONISTA

Mayra Ramia Avenatti

SRA. MAYRA RAMIA AVENATTI
ACCIONISTA