

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA EXPORIMPORSUR S.A., CELEBRADA EL DIA SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En el Cantón Huaquillas, Provincia de El Oro, a los siete días del mes de Marzo del Dos mil Catorce, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Sucre s/n y Avda. La Republica, siendo las 10 horas, se reúnen los siguientes socios.

1.- **AUGUSTO FABIAN SANCHEZ DELGADO**, por sus propios derechos, poseedor de Ochenta (80) Acciones Ordinarias y Nominativas, iguales acumulativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10,00) cada una las mismas que representan el 80% del capital social suscrito y pagado de la Compañía.

1.- **ANGEL LEONARDO DELGADO VERA**, por sus propios derechos, poseedor de Veinte (20) Acciones Ordinarias Y Nominativas, iguales acumulativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10,00) cada una las mismas que representan el 20% del capital social suscrito y pagado de la Compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la superintendencia de compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**
- 2.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013,**
- 3.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**

Preside la sesión el Sr. Augusto Sánchez Delgado, presidente de la compañía y el Sr. Ángel Delgado Vera, en calidad de Gerente General actúa como secretario de la misma, una vez constatado que existe el cien por ciento de los socios, el Sr. Presidente declara instalada la Junta Universal de Socios.

De inmediato se da lectura al orden del día, el cual es aprobado por todos los socios.

Al tratar sobre el primer punto que es **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**, al respecto toma la palabra el Sr. Ángel Delgado Vera, Gerente, para manifestar e informar sobre el contenido de su informe actual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil trece, el Sr. Ángel Delgado Vera, da a conocer que debido a la gran competencia que existe en el mercado, por los costos altos de los productos no se ha podido cumplir con las metas establecidas, ya que como es de nuestro conocimiento a nuestra compañía le hace falta incrementar capital para inversión en la importación o

compra de los productos , ya que si hasta el momento nos hemos podido mantener en pie de lucha ha sido con las aportación de capital propio y endeudamiento personal de los socios.

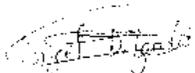
Una vez dado a conocer su informe los socios analizan y deliberan acerca de lo explicado por el sr. Ángel Delgado Vera, y aprueban dicho informe, pero haciéndole hincapié de que para este nuevo año hay que tratar de ampliar las ventas y lograr precios bajos en los productos para así poder ser competitivos en el mercado local y pueda esta compañía salir adelante y no dejaría decaer ya que tanto esfuerzo nos ha costado sacarla adelante.

**El SEGUNDO punto CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013,** hace su intervención nuevamente el Gerente General de la Compañía, y explica que el dos mil trece los resultados están ahí plasmados en el Balance del Ejercicio económico, el mismo que presenta pérdidas ya que no se alcanzó a cubrir la obligaciones de la empresa. Los socios presentes son conscientes de lo sucedido y por UNANIMIDAD el balance correspondiente al ejercicio económico del Año Dos Mil Trece es resuelto y aprobado.

Al tratar sobre el TERCER punto del orden del día **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013,** Toma la palabra el Sr. Ángel Delgado Vera, gerente general de la compañía y nos dice que debido a las pérdidas que hemos tenido debemos proyectarnos para este nuevo año con el objetivo de cancelar las obligaciones pendientes que posee la compañía poder generar utilidades las cuales son parte fundamental de las actividades de la compañía.

Tratados, resueltos y aceptados por UNANIMIDAD los tres puntos del orden del día, el sr. Presidente concede un receso para que se elabore el acta correspondiente, reinstalada la sesión se procede a dar lectura dicho documento, el cual es aprobado y firmado por todos los socios presentes.

Dándose por concluida dicha junta a las trece horas con treinta minutos.



**Ángel Leonardo Delgado Vera**  
GERENTE



**Augusto Fabián Sánchez Delgado**  
PRESIDENTE