

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ANONIMA EXPORIMPORSUR S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
QUINCE.**

En el Cantón Huaquillas, Provincia de El Oro, a los veinte días del mes de Abril del Dos mil Quince, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Sucre s/n y Avda. La Republica, siendo las 11 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 EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014,
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014,
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

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 EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**, 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 CATORCE, el Sr. Ángel Delgado Vera, da a conocer la difícil situación por la que han atravesado este periodo en vista de la inversión efectiva en la compañía y los aportes realizados a la misma para poder seguir con el desarrollo de las actividades cotidianas. 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 dejarla decaer ya que tanto esfuerzo nos ha costado sacarla adelante.

EL SEGUNDO punto CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014, hace su intervención nuevamente el Gerente General de la Compañía, y explica que el dos mil catorce los resultados están ahí plasmados en el Balance del Ejercicio económico, el mismo que presenta una pequeña pero significativa utilidad ya que se cubrió la obligaciones de la empresa del año anterior. Los socios presentes son conscientes de lo sucedido y por UNANIMIDAD el balance correspondiente al ejercicio económico del Año Dos Mil Catorce 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 2014,** Toma la palabra el Sr. Ángel Delgado Vera, gerente general de la compañía y nos dice que debido a las pérdidas que hemos tenido el año anterior, debemos proyectarnos para este nuevo año con el objetivo de cancelar las obligaciones pendientes que posee la compañía poder incrementar 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

EXPEDIENTE DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

1.- ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General, de Resultados y demás Estados necesarios correspondientes al periodo dos mil catorce, e informes de Gerente y Presidente...

2.- FECHA Y HORA DE LA JUNTA

Viernes, 20 de Abril del año 2015.

10H00 (11:00 AM)

3.- LISTA DE ASISTENTES

Señor Augusto Fabián Sánchez Delgado

80 Acciones 80 Votos

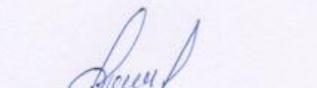
Señor Ángel Leonardo Delgado Vera

20 Acciones 20 Votos

TOTAL:

100 Acciones 100 Votos


Sr. Ángel Delgado Vera
GERENTE


Sr. Augusto Sánchez Delgado
PRESIDENTE

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

Señor Augusto Fabián Sánchez Delgado

Señor Ángel Leonardo Delgado Vera



Two handwritten signatures in blue ink are positioned over two horizontal dotted lines. The top signature is a cursive script that appears to read 'Augusto Fabián Sánchez Delgado'. The bottom signature is also in cursive and appears to read 'Ángel Leonardo Delgado Vera'.