

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SPANDEXPORT S.A. CELEBRADA CON FECHA VEINTIOCHO DE MARZO DEL
2014

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las once horas del día veintiocho de Marzo del dos mil catorce, en el domicilio ubicado en urbanización Valdivia cuatro edificio veintidós oficina catorce, se reúnen los accionistas de la Compañía SPANDEXPORT S.A., con la comparecencia de las siguientes personas : el señor Julio Enrique Reyes Gavino, propietario de diez mil acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor Wilson Daniel Madina Cuero, propietario de diez mil acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas de consuno resuelven instalarse en Junta General Universal, al tenor del siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013. Aprobado el orden del día, preside la Junta General Universal el señor Julio Enrique Reyes Gavino en su calidad de Gerente General y el señor Wilson Daniel Madina Cuero actúa como secretario. El Presidente señor Julio Enrique Reyes Gavino, declara instalada la Junta por estar presenta la totalidad del capital social , mocionando el señor Wilson Daniel Madina Cuero, que en virtud de que los estados financieros ha sido presentados y elaborados a esta junta, como lo dispone nuestras leyes y organismos de control, y tomando en consideración que los mismos no han tenido variación alguna, ya que la empresa no ha tenido movimiento dentro de este periodo, considero que los mismos deben ser aprobados. Los accionistas de forma unánime resuelven aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013 de la compañía SPANDEXPORT S.A.

Una vez que se han tratado y resuelto el único punto del orden del día el mismo que ha sido aprobado por unanimidad, el Presidente dispone un receso para que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inicio y puestas a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta resuelve, por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna y suscribirla por todos los asistentes, concluye la Junta a las once horas treinta minutos.



WILSON DANIEL MADINA CUERO
Secretario



JULIO ENRIQUE REYES GAVINO.
Gerente General