

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

EXPORTCALAS S.A.

CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2016

En Quito, hoy día 22 de Abril del 2016 a las once horas y treinta minutos en el Edificio Sitecenter en la Avenida del Establo y Calle C, Oficina 201 en Cumbaya se reúnen en Junta General Ordinaria los Socios de la Compañía "EXPORTCALAS S.A."

Asisten a la Junta los Socios, señor Javier Mantilla Compte, por sus propios y personales derechos en su calidad de Socio, el señor José Vicente Mantilla por sus propios y personales derechos en su calidad de Socio y el señor Jaime Francisco Mantilla Compte por sus propios y personales derechos en su calidad de Socio por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%.

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de acuerdo a lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el Señor José Vicente Mantilla y como Secretario el Señor Xavier Semblantes.

Una vez realizado el enlistamiento de los Socios presentes, y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico del 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujos de Caja del ejercicio económico del 2015.
3. Evaluar inversiones y dirección comercial y económica de la empresa en el 2016

Primero.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2015.

Se concede la palabra al Gerente General de la Compañía, Señor Javier Mantilla Compte quien da lectura a su informe correspondiente a 2014, el cual se adjunta como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez revisado el Informe del Gerente General, los Socios luego de la deliberación, conocen y resuelven aprobar dicho informe sin observaciones. Se abstiene de votar el Señor Javier Mantilla Compte, por cuanto el punto tratado corresponde a la aprobación de su gestión.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2014.

Se concede la palabra al Señor Javier Mantilla Compte encargado de la Gerencia General de la Compañía quien pone en conocimiento de la Junta el Balance General Anual y el Estado de Ganancias y Pérdidas del año 2015, los cuales se adjuntan como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez examinado dichos Estados Financieros, la Junta General de Socios, luego de varias deliberaciones resuelve aprobar dichos documentos sin observaciones. Se abstiene de votar el Señor Javier Mantilla Compte, por cuanto el punto tratado corresponde a la aprobación de su gestión.

Tercero.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015

Revisados y aprobados los Estados Financieros presentados a los Socios se resolvió no repartir utilidades ya que el primer año de operación de la empresa Exportacalas existieron varias inversiones que generaron pérdidas en el ejercicio del 2015. Se proyecta para el 2016 que las inversiones realizadas reflejen mejores perspectivas en los estados financieros del 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para que se redacte el Acta definitiva.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento por la Señor Secretario, se lo aprueba sin modificaciones por los Socios. Se levanta la sesión a las 12:30 del día 22 de Abril del 2016. Para constancia firman todos los Socios presentes.



Sr. Javier Mantilla Compte
Presidente de la Junta

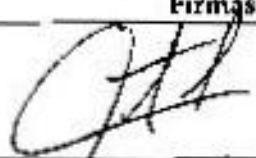
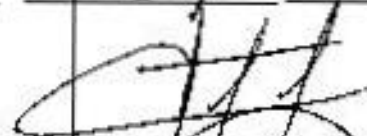



Sr. Xavier Semblantes
Secretario de la Junta

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

EXPORTCALAS S.A.

CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2016

Socios	Firmas
Sr. JAVIER MANTILLA COMPTE	
Sr. JOSE VICENTE MANTILLA COMPTE	
Sr. JAIME FRANCISCO MANTILLA COMPTE	

Certifico que los Socios que suscriben este documento se encuentran presentes en la sesión a ser llevada a cabo el día de hoy, 22 de Abril del 2016 a las 11h20.

Sr. Xavier Semblantes
Secretario AD-HOC de la
Junta de Socios

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento por la Señor Secretario, se lo aprueba sus modificaciones por los Socios. Se levanta la sesión a las 12h35 del día 22 de Abril del 2016. Para constancia firman todos los Socios presentes.


Sr. JAVIER MANTILLA COMPTE
Presidente de la Junta


Sr. Xavier Semblantes
Secretario de la Junta