

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EXPORTGINIR S.A.

En la ciudad de Machala, siendo las 14 horas del día 11 de Abril, del año dos mil dieciséis, se instala la Junta General de accionistas conformada por los siguientes socios: Dr. Alberto Salgado Márquez, en calidad de Presidente, Delia Annabel Navarrete Azua, y Dra. Patricia Jeannette Serrano Amaya como gerente, para conocer el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Informe sobre los Estados Financieros

El Dr. Alberto Salgado da la bienvenida a los socios de la compañía y agradece la asistencia, y dispone que se de lectura al Acta de la junta anterior

Luego de la lectura se procede a la aprobación por parte de todos los socios.

A continuación interviene la Dra. Patricia Serrano Amaya, manifestando que no hay ningún movimiento económico en la compañía, por lo tanto no tiene nada de que informar.

Los estados Financieros solo reflejan el capital social con que se constituyó la empresa.

Se da por terminada la junta a las 13.30 por no haber más asuntos de que tratar, para constancia firman en unidad de acto la señor Presidente y la secretaria quien certifica.



Dr. Alberto Salgado Márquez  
PRESIDENTE



Viviana Yupangui Asanza  
SECRETARIA