

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA FE GRANDE S.A. EXPOFEGRAN: CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 04 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 10h30 del 02 de Enero del año 2017 en ciudadela Kennedy, calle Luis Orrantia y José Castilla, 2do piso, Mz 601 solar 59, se reúnen las siguientes personas accionistas de la compañía **EXPORTADORA FE GRANDE S.A. EXPOFEGRAN:** **CUELLAR PINEDA MIGUEL ANGEL**, propietaria de 10 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 100 votos en las decisiones de esta Junta; y **DIAZ DIAZ MANUEL FELIPE IGNACIO**, propietario de 90 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de Los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 900 votos en las decisiones de esta junta. Los accionistas, por unanimidad, han decidido constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con el único fin de conocer y deliberar sobre los siguientes puntos que como orden del dia más adelante se los mencionarán. Cabe mencionar que a la sesión se encuentra presente la señorita Edith Mora Alvarado, Comisario Principal de la compañía. Actúa como Presidente el señor **CUELLAR PINEDA MIGUEL ANGEL**, y actúa como secretario **PAZMIÑO CABRERA TAYRON JOSE**. El Presidente pide a la Secretaría que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha la lista, la Secretaría manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, y por lo tanto todo el capital suscrito y pagado de la misma; por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la ley de compañías no existe impedimento legal para que la junta se instale como universal. El Presidente ordena que la junta se instale como universal y pide al Secretario que de lectura a los puntos del orden del dia acordados. El Secretario, manifiesta que los puntos del orden del dia acordados, son los siguientes: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, POR EL BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016 QUE HA PRESENTADO EL GERENTE DE LA COMPAÑIA . Realizada la lectura del punto del orden del dia, el Presidente de la Junta indica que se pase a deliberar y a votar punto por punto. Realizadas las respectivas deliberaciones y votaciones el Secretario manifiesta que la presente Junta se ha resuelto por unanimidad lo siguiente: 1.- APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA,. Al no haber más puntos que tratar el Presidente solicita un receso hasta que se elabore la respectiva acta, en vista de que los accionistas presentes desean firmarla en este mismo acto. Reinstalada la Junta, el secretario procede a dar lectura del acta respectiva y al no haber objeciones de la misma, la Presidenta da por terminada la sesión siendo las 12h59, lo certificamos:-

CUELLAR PINEDA MIGUEL ANGEL  
GERENTE-ACCIONISTA

DIAZ DIAZ MANUEL FELIPE  
ACCIONISTA



PAZMIÑO CABRERA TAYRON JOSE  
SECRETARIO