ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EXPOMEDIC CIA. LTDA.

En Quito, a 24 de Febrero del 2017 , a las 15h00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la avenida Robles E4-136 y Av. Rio Amazonas, de esta ciudad Quito, los accionistas de Expomedic Cia. Ltda., deciden por unanimidad constituirse en junta General Ordinaria Universal de Accionistas y así mismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2016
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Resolución sobre el inicio del ejercicio económico 2017

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	NÚMERO DE VOTOS
López Seminario Gloria Edid	360
Bello Aycart Walter Carlos	40
TOTAL	**400**

Preside la reunión el señor Walter Bello, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario la señora Glori López Seminario en calidad de , Gerente General de la compañía

Verificada la presencia de todos los accionistas, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día:

1. Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por la Gerente General de la compañía sobre su administración durante el año 2016. Después del análisis respectivo de la junta General aprueba dicho informe por unanimidad. La señora López Seminario Gloria Edid no vota sobre este punto del orden del día

2. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016 los cuales después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta. La señora López Seminario Gloria Edid no vota sobre este punto del orden del día

3. Se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico de año 2016.

    - Utilidad antes de Impuestos: US 0.0
    - Participación Trabajadores: US $ 0,00
    - Reserva Legal: US $ 0.00
    - Impuesto a la Renta: US $ 0.00
    - Utilidad a disposición de los accionistas US$ 0,00

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 15h30.

En constancia de todo lo actuado. Firman la presente acta el Presidente, los accionistas y el señor secretario que certifica.

Gloria López Seminario
SECRETARIA ACCIONISTA

Walter Bello Aycart
PRESIDENTE ACCIONISTA