

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EXIMBERICA CIA. LTDA.**

LLEVADA A CABO EL 20 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del dos mil quince, a las 10h00 am, en el oficina de la compañía ubicado en Quito en la calle Vancouver E5 – 32 e Italia, con la concurrencia de los siguientes socios:

- a) José Miguel Ruiz propietario 33%. por ciento con un valor nominal de 132 dólares de los Estados Unidos de América,
- b) Fernando Ferreira Calderón propietario del 33.5% por ciento de las participaciones de un valor nominal de 134 dólares de los Estados Unidos de América,
- c) Eliezer Daniel Ferreira González propietario del 33.5% por ciento de las participaciones de un valor nominal de 134 dólares de los Estados Unidos de América, los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se reúnen con el objeto de celebrar esta Junta general ordinaria de socios que preside como Presidente el Señor Fernando Ferreira Calderón y actúa como Secretaria la Señora Grace Pineda, tratan el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del gerente del ejercicio 2014.
2. Aprobación de los Estados Financieros año 2014

Desarrollo del orden del día.

**1) Conocer y resolver sobre el Informe del gerente del
ejercicio 2014**

Se da lectura al Informe del gerente del ejercicio 2014 y por unanimidad se aprueba el mismo.

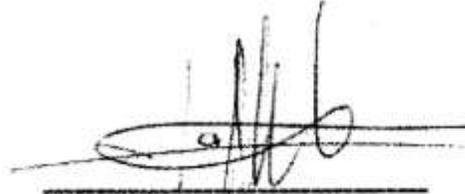
2) Aprobación de Balances año 2014

Los socios luego de revisar y debatir los Estados Financieros, por unanimidad deciden aprobarlos.

Tratando el orden del día los socios deciden solicitar que se lea el acta de junta y se aprueba en todos sus puntos y acto seguido y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado. Se levanta la sesión siendo las 11h30 pm.



Fernando Ferreira Calderón
PRESIDENTE



Jose Miguel Raiz
SOCIO



Daniel Ferreira
SOCIO



GRACE PINEDA
SECRETARIA