

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

LLEVADA A CABO EL 30 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del dos mil diez y seis 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 ACCIONISTAS

- A) José Miguel Ruiz propietaria del 33% por ciento con un valor nominal de Ciento Treinta y Dos 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 Ciento Treinta y Cuatro dólares de los Estados Unidos de América.
- C) Eliezer Daniel Ferreira Gonzales Propietaria del 33.5% por ciento de las participaciones de un valor nominal de Ciento Treinta y Cuatro dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas 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 accionistas que preside como Presidente la Señor Fernando Ferreira Calderón actúa como Secretaria Teresa Arroyo tratan el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del gerente del ejercicio 2015.
2. Aprobación de los Estados Financieros año 2015

Desarrollo del orden del día

- 1.) **Conocer y resolver sobre el Informe del gerente del ejercicio 2015.**

Se da lectura al Informe del gerente del ejercicio 2015 y por unanimidad se aprueba el mismo.

- 2.) **Aprobación de Balances año 2015**

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

Tratando el orden del día los accionistas 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 14h00 pm.


FERNADNO FERREIRA CALDERÓN
PRESIDENTE


JOSE MIGUEL RUIZ
SOCIO


DANIEL FERREIRA
SOCIO


TERESA ARROYO
SECRETARIA