

EXPA S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, a las 11h20 del día 30 de marzo del 2015, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Oficina 401 del Cuarto Piso del Edificio Montelimar I, ubicado en la Avenida República del Salvador N34-174 y Suiza, están presentes los siguientes accionistas de EXPA S.A.: EXCAVACIONES PASTOR S.A. como titular de 26.996 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representada por el señor Rafael García Martínez según carta poder que se adjunta; el señor Pedro Pastor Pastor como titular de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América, representado por el señor Rafael García Martínez según carta poder que se adjunta; el señor Francisco José Pastor Molina como titular de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América, representado por el señor Rafael García Martínez según carta poder que se adjunta; el señor José Jesús Pastor Molina como titular de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América, representado por el señor Rafael García Martínez según carta poder que se adjunta; el señor Gonzalo Pastor Molina como titular de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América, representado por el señor Rafael García Martínez según carta poder que se adjunta.

Por ausencia del Presidente los accionistas designan al señor Julio César Plaza Rada para que presida esta Junta, actúa como Secretario el señor Manuel Cabrera Quesada.

El Presidente dispone que Secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito e íntegramente pagado que es de US\$ 27.000 dólares de los Estados Unidos de América, por lo cual existe el quórum reglamentario, y que los asistentes han manifestado su voluntad de instalarse en Junta Universal para conocer el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento del informe del Gerente General y resolución acerca del mismo. *f*

EXPA S.A.

2.- Conocimiento del Informe del Comisario.

3.- Conocimiento del Balance General y del Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014, y resolución acerca de los mismos.

4.- Designación de Comisario para el año 2015 y fijación de su remuneración.

El Presidente pone en consideración de los accionistas el orden del día, quienes lo aprueban por unanimidad, con lo cual el Presidente de la Compañía da inicio a la presente Junta Universal.

1. Conocimiento del informe del Gerente General y resolución acerca del mismo. El Gerente General da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta acta. El Presidente pone a consideración de la sala su informe, el señor Rafael García, en representación del señor Pedro Pastor Pastor presenta la moción de que la Junta Universal apruebe el informe del Gerente General, el señor Rafael García, en representación del señor Gonzalo Pastor Molina, apoya la moción, por lo cual el Presidente dispone que Secretaría tome votación, la que da el resultado de veinte y siete mil votos a favor de la moción, en razón de lo **cual la Junta General de Accionistas, por unanimidad, aprueba el informe del Gerente General.**

2. Conocimiento del Informe del Comisario. La Comisario, doctora Jackeline García Beltrán da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta acta.

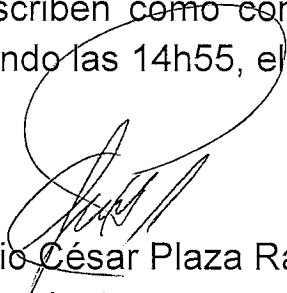
3. Conocimiento del Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014, y resolución acerca de los mismos. El Presidente pone a consideración de la sala los documentos que oportunamente fueron puestos a disposición de los accionistas. Luego de varias consideraciones, el señor Rafael García, en representación del señor José Jesús Pastor Molina presenta la moción de que la Junta Universal apruebe el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014, el señor Rafael García, en representación del señor Francisco

EXPA S.A.

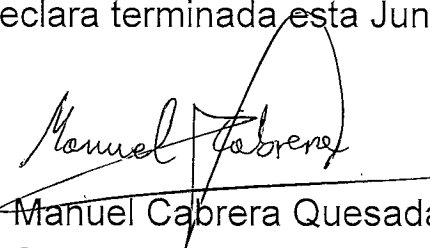
José Pastor Molina, apoya la moción, por lo cual el Presidente dispone que Secretaría tome votación; la que da el resultado de veinte y siete mil votos a favor de la moción, en razón de lo cual **la Junta General de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General, y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014.**

4. Designación de Comisario para el año 2015 y fijación de su remuneración. El Presidente solicita a los accionistas se pronuncien acerca de este punto. El señor Rafael García, en representación del señor Gonzalo Pastor Molina presenta la moción de que la Junta Universal delegue al Gerente General para que designe un Comisario de la compañía para el ejercicio 2015, con remuneración de US\$ 300,00 por el año. El señor Rafael García, en representación del señor Pedro Pastor Pastor apoya la moción, por lo cual el Presidente dispone que Secretaría tome votación; la que da el resultado de veinte y siete mil votos a favor de la moción, en razón de lo cual **la Junta General de Accionistas, por unanimidad, resuelve delegar al Gerente General para que designe un Comisario de la compañía para el ejercicio 2015, con remuneración de US\$ 300,00 por el año.**

Habiendo sido tratados todos los puntos que constan en el orden del día, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Cumplido el receso se reinstala Junta con los mismos asistentes. El Presidente dispone que el Secretario de lectura al acta, hecho lo cual la pone en consideración de la Sala, la que se pronuncia unánimemente por su aprobación, y la suscriben como constancia de los acuerdos tomados, con lo cual siendo las 14h55, el Presidente declara terminada esta Junta.



Julio César Plaza Rada
Presidente



Manuel Cabrera Quesada
Secretario

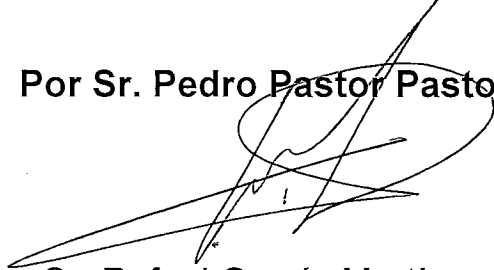
EXPA S.A.

Por EXCAVACIONES PASTOR S.A.



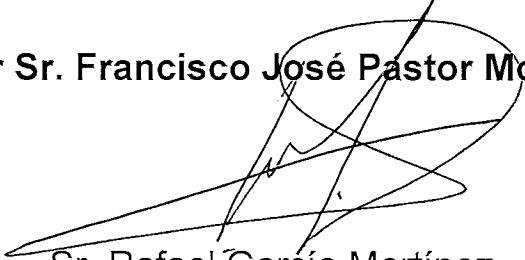
Sr. Rafael García Martínez

Por Sr. Pedro Pastor Pastor



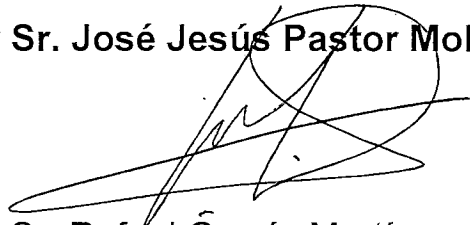
Sr. Rafael García Martínez

Por Sr. Francisco José Pastor Molina



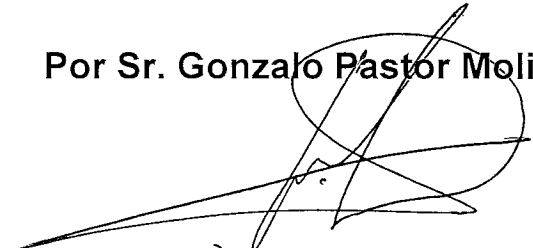
Sr. Rafael García Martínez

Por Sr. José Jesús Pastor Molina



Sr. Rafael García Martínez

Por Sr. Gonzalo Pastor Molina



Sr. Rafael García Martínez