

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EXPROFRESKO S.A. CELEBRADA EL DÍA 17 DE
MARZO DEL 2017**

Siendo las 15:30 pm el Sr. Presidente de la Compañía, da por instalada la sesión,
con el siguiente orden del Día:

- 1.- Constancia del Quórum
- 2.- Presentación y Aprobación del Balance del Balance 2016
- 5.- Clausura

Preside la sesión el Sr. ARIAS PALACIOS BYRON XAVIER y actúa como
secretario el Gerente General Sr. ARIAS PALACIOS BYRON XAVIER.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El sr. Presidente solicita que por secretaria se constate el Quórum de la instalación
de la junta.

Por secretaria se formuló la lista de asistentes persistentes.

El presidente, considerando que se encuentra la presente, la totalidad del capital
suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta, manifiesta
que se debe proceder a resolver sobre el punto anotado del orden del día.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCE 2016

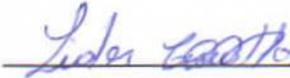
El señor presidente le pide al, Contador de EXPROFRESKO S.A. Presente a los
Accionistas el Balance, el cual luego de su análisis es aprobado por la Junta general
de Accionistas.

2. CLAUSURA

Tratados estos temas se da por concluida la sesión, tomándose un receso de veinte minutos para la elaboración y suscripción del Acta. Siendo las 18:30 pm se da por terminada la sesión.



ARIAS PALACIOS BYRON XAVIER
GERENTE

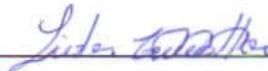


CEVALLOS MOREIRA LIDER HONORIO
PRESIDENTE

ASISTENCIA SOCIOS-ACCIONISTAS



ARIAS PALACIOS BYRON XAVIER
ACCIONISTA



CEVALLOS MOREIRA LIDER HONORIO
ACCIONISTA



PALACIOS VITORES NELSON VITERVO
ACIONISTA