

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ACOEXPO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE
FEBRERO DEL 2012**

En Tosagua ciudad de la Provincia de Manabí República del Ecuador, hoy a los dieciséis días del mes de Febrero de dos mil doce, en las oficinas de la compañía ubicada en el Km. 1 vía Tosagua Bahía, encontrándose reunidos los socios de la misma señores CRISTOPHER DANIEL MALDONADO PONCE, Presidente de la compañía y por lo tanto de la junta, NARCISA CLEOPATRA PONCE ZAMBRANO Gerente General de la empresa y como tal secretario de la Junta, EMILY MICHELLE MALDONADO, DANIEL ALEXANDRI MALDONADO ZAMBRANO por los derecho que representa de las menores de edad GENESIS DANIELA MALDONADO PONCE y EMILY NARCISA MALDONADO PONCE quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía, deciden reunirse en Junta General Universal tal cual lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la fin de tratar el siguiente orden del día.

La presidencia solicita se dé cumplimiento a lo que dispone el artículo 239 de la Ley de compañías, luego de lo cual se entra a tratar el único punto del orden del día

PUNTO UNICO: Analizar y aprobar los estados financieros del año 2011

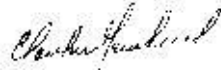
DESARROLLO

Siendo las 14:30 horas, el día dieciséis de febrero del 2012, la Sra. Narcisa Cleopatra Ponce Zambrano, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por su asistencia y deja instalada la Asamblea. Inmediatamente da a conocer a los presentes la aprobación del único punto del día, que es el análisis y aprobación de los estados financieros del año 2011. Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre de 2011

En el periodo contable del año 2011, no fue un año rentable para la compañía debido a que las ventas no superaron las expectativas de año anterior, así mismo no se recuperó la cartera a terceros, ya que el año anterior la compañía obtuvo una pérdida al finalizar su ejercicio contable, los pagos a proveedores no están cancelados como se espera, el sueldo a los empleados están cumplidos, las obligaciones a corto plazo como IESS, SRI y beneficios sociales, tampoco se cumplieron dentro de la fecha. Y este año nuevamente queda una pérdida inferior que la del año anterior pero así mismo muy significativa.

Se hace la entrega de los estados financieros para la revisión de los socios y luego de unos minutos que se lee la información, los presentes dan la aprobación correspondiente. Siendo las 16:55 se da por clausurada la reunión, con la seguridad de seguir trabajando y se percibe un año con muchas expectativas de trabajo.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los socios integrantes de la compañía



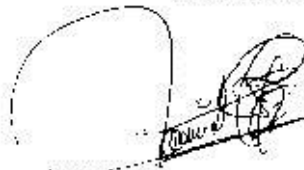
CRISTOPHER D. MALDONADO PONCE
PRESIDENTE



NARCISA C. PONCE ZAMBRANO
GERENTE GENERAL



LETTY M. MALDONADO PONCE
SOCIO



DANIEL A. MALDONADO ZAMBRANO
SOCIO

CERTIFICACION: Yo, Narcisa Cleopatra Ponce Zambrano Gerente Secretario de la Compañía ACOEXPO CIA LTDA. Que esta acta es copia fiel de la original que reposa en los archivos de la Compañía



Sra. Narcisa C. Ponce Zambrano
GERENTE