

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOM CIA
LTDA**

En Quito, siendo las 16:00 del 10 de Febrero 2016, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los socios señores:

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

No.	Identificación	Accionista	Representante o si mismo	Capital
1	SE-Q-00003342	GIBRALTAR INTERNATIONAL LLC.	GIBRALTAR INTERNATIONAL LLC.	1.555,20
2	1701313494	RIOFRIO REY CARMEN AMELIA	RIOFRIO REY CARMEN AMELIA	760,00
3	1701714675	VIVANCO NEIRA ARSENIO	VIVANCO NEIRA ARSENIO	1.796,00
4	1700642877	VIVANCO RIOFRIO ARSENIO ENRIQUE	VIVANCO RIOFRIO ARSENIO ENRIQUE	1.555,20
5	1703832038	VIVANCO RIOFRIO CARMEN INES	VIVANCO RIOFRIO CARMEN INES	1.556,00
6	1706246509	VIVANCO RIOFRIO GALO ALONZO	VIVANCO RIOFRIO GALO ALONZO	1.555,20
7	1704525342	VIVANCO RIOFRIO GLADYS AMELIA	VIVANCO RIOFRIO GLADYS AMELIA	1.556,00
8	1702534379	VIVANCO RIOFRIO JULIO NOLBERTO	VIVANCO RIOFRIO JULIO NOLBERTO	1.555,20
9	1703392348	VIVANCO RIOFRIO LEONARDO RAMIRO	VIVANCO RIOFRIO LEONARDO RAMIRO	1.555,20
			TOTAL	13.444,00

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros **Rectificatorios** del Ejercicio Económico 2012 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de Febrero de 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

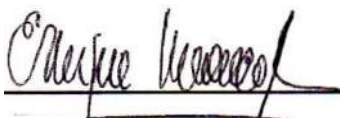
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 arrojó ganancias para objeto de pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que posee utilidades para pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Enrique Vivanco Riofrio
Gerente General



Tanya Guerrero
Secretaria