

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOM CIA LTDA
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2016

En Quito, a quince días del mes de abril del año 2016 a las 17h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Núñez de Vela N34-14 y Av. Atahualpa, se reúnen los siguientes socios:

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

Preside la Junta el Señor VIVANCO RIOFRIO ARSENIO ENRIQUE y actúa como secretaria la Señora TANYA GUERRERO.

Constatada la presencia del 100% del capital social de la compañía, la Presidencia pone en consideración de la Junta el orden del día.

El orden del día es el siguiente:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL AÑO 2013.

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 119 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL AÑO 2013.

Una vez instalada la junta, toma la palabra el Señor VIVANCO RIOFRIO ARSENIO ENRIQUE quién indica que el día 22 de Marzo de 2016, se recibe un documento N° SCVS.IRQ.DRICA1.SIC.16.0459.06460-OF por parte de la superintendencia de compañías valores y seguros en el cual se informa que se sustente la información entregada en los balances rectificatorios de los años 2012 y 2013.

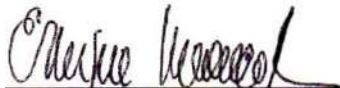
Después de expresados los antecedentes el Señor VIVANCO RIOFRIO ARSENIO ENRIQUE da conocer a los socios, el informe de Director General de los Estados Financieros Rectificatorios del año 2013 y el estado financiero rectificatorio del año 2013, ambos documentos son puestos a consideración de los socios. Una vez revisado el informe así como el estado financiero rectificatorio del año 2013 los socios aprueban ambos documentos por unanimidad.

Tratados todos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaria proceda a elaborar el acta respectiva.

Siendo las 18H00, y una vez constatada la presencia del quórum inicial.

La presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma el señor VIVANCO RIOFRIO ARSENIO ENRIQUE como representante legal de la empresa y la Señora TANYA GUERRERO en calidad de Secretaria.


Enrique Vivanco Riofrío
Gerente General


Tanya Guerrero
Secretaria