

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE EXPIMTEX CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito DM, hoy, 15 de marzo del 2017, a las 10h00 horas, en la oficina de la compañía ubicado en la en la Av. De los Shyris N39-285 y Gaspar de Villarroel, se reúnen los socios: Esther Escobar Duran con 799.96 participaciones que equivalen al 99.96% del Capital Social, Andrea Eugenia Tobar Escobar 0.40 participaciones que equivalen al 0.04 % del Capital Social, quienes por sus propios derechos conforman el Cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside esta Junta la Señora Esther Duran y actúa como Secretaria la Srta. Marina Duque Cisneros.

La secretaria manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y aprueben los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2016.
2. Informe de Gerente General 2016.

A continuación por unanimidad se acepta el orden del día y pide se resuelva:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2016.

El señor gerente toma la palabra y manifiesta que se han analizado los 4 balances presentados por el área contable, los mismos que se ajustan a la normativa vigente y cumplen con las exigencias legales de los órganos de control.

Los cuatro estados financieros presentados son:

- Estado de Situación
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

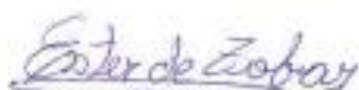
Los mismos son aprobados por unanimidad.

2. Informe de Gerente General 2016.

El gerente general proceder a dar lectura a su informe y en el mismo expone que la empresa ha tenido un desarrollo sostenido para cubrir gastos propios de la empresa.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a 11h30.



Sra. Esther Escobar Duran

Presidente sesión Socia



Sra. Andrea Eugenia Tobar

Socia



Secretaria