

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EXPRESIONES GALERIA DE ARTE SOCIEDAD ANONIMA
EXPREART- CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las 11H00, en el local ubicado en Jorge Pérez Concha # 111 A, y Víctor Emilio Estrada se constituyó el Accionista de la Compañía **EXPRESIONES GALERIA DE ARTE SOCIEDAD ANONIMA EXPREART**, Señor: Sucre Hernán Pérez Baquerizo propietario de diecinueve mil ochocientas acciones; Kevin Xavier Pérez-Mac Collum propietario de doscientas acciones. Las acciones indicadas son ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar (us\$ 0.04) cada una. En razón de encontrarse reunido el número de socios necesarios para que la junta pueda emitir un voto válido, según lo acreditaron con la presentación de los correspondientes documentos, y de estar conforme de la celebración de esta junta, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, presidiendo la junta Sr. David Pérez Mac Collum y como secretaria Ad-hoc la Ing. Yaira Aleva Zuhiga, dejando constancia de que se dio cumplimiento con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Los presentes acuerdan de que el objeto de esta junta es tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

1. Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
2. Apertura de nueva agencia.

El secretario elaboró la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, luego de encontrarse instalada la junta se empieza a tratar los puntos del día. **PRIMERO:** los accionistas revisan los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias), obteniendo una Utilidad de \$ 2.302,98, los accionistas aprueban en forma unánime el primer punto del día. **SEGUNDO:** Los accionistas revisando la propuesta de la apertura de la nueva agencia, opinan que es muy favorable para incrementar los resultados del nuevo ejercicio económico y dan por aprobado en forma unánime el segundo punto del día.

Una vez tratados y resueltos los puntos en la Junta de Accionistas y no habiendo otro asunto que tratar, se dio un receso a la reunión a fin de proceder a la redacción y elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstaló la Junta con la presencia de los mismos concurrentes y se dispuso la lectura del Acta por Secretaria, leída, se la aprobó en todas y cada una de sus partes y sin modificación alguna, por lo que siendo las doce horas, se levantó la sesión, firmando los intervinientes en señal de conformidad.


David Pérez-Mac Collum
PRESIDENTE


Ing. Yaira Aleva Zuhiga
SECRETARIO AD-HOC


Sucre H. Pérez Baquerizo
ACCIONISTA


Kevin Xavier Pérez-Mac Collum
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A.
EXPREART -CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013**

DOMICILIO PRINCIPAL: GUAYAQUIL

CAPITAL SOCIAL: US\$. 800.00 dividido en 20.000 acciones ordinarias y
nominativas de cuarenta centavos de Dólar cada una.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
Sucre Hernan Perez Baquerizo	19.800	US\$ 7.92.00
Kevin Xavier Pérez Mac Cullum	200	US\$ 8.00
	20.000	US\$ 800.00


David Pérez Mac Cullum
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Tadra Alava Zuñiga
SECRETARIO


Sucre H. Perez Baquerizo
ACCIONISTA


Kevin Xavier Pérez Mac Cullum
ACCIONISTA