ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPRESIONES GALERIA DE ARTE SOCIEDAD ANONIMA EXPREART- CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete dias del mes de Abril del año dos mil diesiseis, siendo las 15H00 p.m.,en el local ubicado en Jorge Pérez Concha # 111 A, y Victor Emilio Estrada se constituyó el Accionista de la Compañía **EXPRESIONES GALERIA DE ARTE SOCIEDAD ANONIMA EXPREART**, Señor: David Perez Mac Collum propietario de diecinueve mil ochocientas acciones; y la Señora Maria Elena Balarezo Rossel 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. Yadira Alava Zúñiga, 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. Conocer y Resolver los saldos de las Cuentas Incobrables de años anteriores.
2. Conocer y Resolver los Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y Aprobar el informe del representante legal de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2015
4. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2015

El secretario elaboró la lista de asistentes a la Junta Genera de Accionistas, luego de encontrarse instalada la junta se empieza a tratar los puntos del día:

PRIMERO: Los accionistas revisan el informe de las Cuentas Incobrables que mantiene el activo de la compañía y analizan que estos valores definitivamente no seran recuperados ya que pertenecen a ejercicios anteriores. Resuelven que el valor de $ 33.889,68 sera asumido por los accionistas en la cuentas de Patrimonio Neto de la compañía, los accionistas resuelven en forma unánime el primer punto del día.

SEGUNDO: Los accionistas revisan los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias), obteniendo una Utilidad de $ 2.835,42 los accionistas aprueban en forma unánime el segundo punto del día.

TERCERO: Se lee el informe del Gerente General y sin ninguna modificacion se aprueba por unanimidad de votos.

CUARTO: Se revisa el Informe del Comisario, en vista de que dicho informe está en su poder desde hace algunos días, por lo cual ratifica y aprueba el informe del Comisario por unanimidad de votos.

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 17:00 p.m., se levantó la sesión, firmando los intervinientes en señal de conformidad.

David Pérez Mac Collum
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Ing. Yadira Alava Zúñiga
SECRETARIA AD-HOC

Maria Elena Balarezo Rossel
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A. EXPREART -CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2016

DOMICILIO PRINCIPAL:GUAYAQUIL

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

ACCIONISTAS	**ACCIONES**	**VALOR**
David Scott Perez Mac Collum	**19.800**	**USD$. 792.00**
Maria Elena Balarezo Rossel	**200**	**USD$. 8.00**
	20.000	**USD$. 800.00**

David Pérez Mac Collum
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Ing. Yadira Alava Zúñiga
SECRETARIA AD-HOC

Maria Elena Balarezo Rossel
ACCIONISTA