

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXNER INTERNACIONAL S.A. EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Guayaquil, enero 22 del 2014

De mis consideraciones:

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil catorce, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Francisco Boloña y av. Carlos Luis Plaza Dañin. Oficina 1 planta baja, se celebra la Junta General de Accionistas de la empresa EXNER INTERNACIONAL S.A., fijada para los veintidós días del mes de enero del año dos mil catorce, preside la misma su titular CARLOS JULIO CUCALÓN DEL CAMPO.

Se encuentra presente también el ACCIONISTA SR. FABIÁN RICARDO VALDIVIEZO RIVADENEIRA Encontrándose así el total de las acciones suscritas y pagadas por un valor nominal de \$800.00 ochocientos dólares americanos.

Una vez revisada la lista de los asistentes y teniendo quorum necesario para la instalación de la Junta General de Accionistas como lo reza el artículo 234 de la Ley de Compañías vigente, se da por iniciada la misma.

La convocatoria a la Junta General de Accionistas de la empresa EXNER INTERNACIONAL S.A., es para conocer y aprobar el informe de labores del ejercicio económico del año 2013.

Luego de escuchar y deliberar el informe del ejercicio económico del año 2013 de la empresa EXNER INTERNACIONAL S.A., se resuelve aceptar y dar por aprobado dicho informe.

Habiéndose así agotado el orden del día y no habiendo otro asunto por tratar, el presidente Junta General de Accionistas, CARLOS CUCALÓN DEL CAMPO levanta la sesión a las doce pm.

Atentamente,



---

**CARLOS CUCALÓN DEL CAMPO**  
**GERENTE GENERAL**