

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EXCEPTIONCORP S.A. , CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 10:00 am del día 17 de Marzo del 2016, en las oficinas de la compañía, ubicada en Cda. La Herradura Mz. / Solar 9, se reunieron los accionistas de la compañía **EXCEPTIONCORP S.A.**:

UNO) El Sr. Carlos Cantore Casal propietario de cinco mil novecientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

DOS) La Sra. Sonia De La Rosa Villao propietaria de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se deja constancia que no existe convocatoria previa por cuanto la totalidad de los accionistas representan el cien por ciento de las acciones pagadas.

Preside la reunión la Sra. De la Rosa Villao y actúa como secretaria la Srta. Fátima Elizabeth Apunte Medina de la compañía. El presidente autoriza a la secretaria para que elabore la lista de asistentes a la Junta, y de a conocer los puntos a tratar:

- 1) Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio; y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 2) Informe de Gerente General.

Los Estados Financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para **PYMES**, que según resolución No. 06-Q-ICI.004, de RO # 348 dispone que sean de aplicación obligatoria, la misma que fue ratificada en el RO # 378 del año 2008 y RO# 498 del 31 de Diciembre del 2008; luego en resolución # 08-Q-IJ.0011.

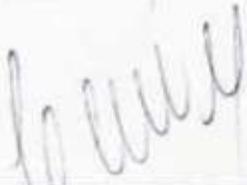
El secretario pone a consideración de la Junta el primer punto a tratar; esto es El Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, los mismos que una vez analizados por todos los presentes y son aprobados por unanimidad. Se procede al segundo punto del orden del día esto es Informe del Gerente General que luego de cortas deliberaciones es aprobado por todos.

No habiendo otro punto más que tratar el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.

El presidente reinstala la sesión una vez elaborada la presente acta, la misma que es leída ante todos los asistentes y aprobada en unidad de acto con el secretario para lo cual firman a continuación. El presidente levanta la sesión a las 12:00 am.



Sra. Sonia De la Rosa Villao
Presidente



Sr. Carlos Cantore Casal
Accionista



Fátima Elizabeth Apunte Medina
Secretaria