

**ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE
EXPORTACION E IMPORTACION EXPORTHERLY S.A.**

En Guayaquil, a los 16 días del mes de Abril del 2016, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía " **EXPOTHERLY S.A.**" Ubicado en el kilómetro 12 ½ vía a Daule en la Cdla. El Caracol. Solar 5-A, Manzana 600 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Ingeniera Zambrano Zambrano Mayra Alejandra representada por 115 acciones de 1 dólar cada una; Ingeniera Zambrano Zambrano Eufracia Beridiana representada por 115 acciones de 1 dólar cada una; Ingienero Zambrano Zambrano Danilo Javier representado por 114 acciones de 1 dólar cada una; Licenciada Zambrano Zambrano Eulalia Elizabeth representada por 114 acciones de 1 dólar cada una; Zambrano Zambrano Mónica Eugenia representada por 114 acciones de 1 dólar cada una; Zambrano Zambrano Jose Adolfo representado por 114 acciones de 1 dólar cada una e Ingeniera Parraga Macias Johana Elizabeth con 114 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana, en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 800 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta la Ingeniera Zambrano Zambrano Eufracia Beridiana y actúa como secretaria la Ingeniera Zambrano Zambrano Mayra Alejandra en calidad de accionista de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 800 acciones las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 16 de Abril último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2015.

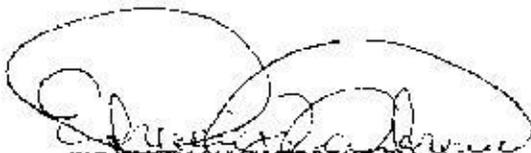
El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2015

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2015. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

EXPORTHERLY S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HASTA 31-12-2015

ACTIVO			
CAJA-BANCO		800.00	
Efectivo y Equivalente al Efectivo	900.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			<u>800.00</u>
TOTAL ACTIVO			800.00
PATRIMONIO			
CAPITAL		800.00	
Capital suscrito	800.00		
TOTAL DEL PATRIMONIO			<u>800.00</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			800.00


ING. EDITH ALICIA ZAMBRANO Z.
GERENTE GENERAL


ING. JOHANA PARRAGA M.
CONTADORA GENERAL

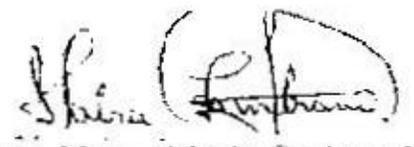
A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros auditados del ejercicio 2015, elaborado por la Ingeniera Johana Elizabeth Parraga Macías. La secretaria procedió a presentar en detalle las estrategias planificadas para el ejercicio 2016, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2015.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad: Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como el detalle de las estrategias planificadas para el ejercicio 2015, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 12 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes. _



Ing. Euliscia Rocío Zambrano Z.
Accionista - Gerente



Ing. Mayra Alejandra Zamorano Z.
Accionista- Secretaria



Lucía Fátima Elizabeth Zambrano Z.
Accionista



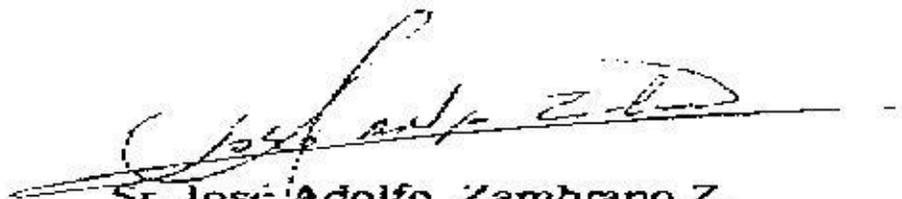
Srta. Mónica Eugenia Zambrano Z.
Accionista



Ing. Danilo Zambrano Z.
Accionista



Ing. Jehana Elizabeth Parraga Macías
Accionista

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sr. José Adolfo Zambrano Z.", written over a horizontal line.

Sr. José Adolfo Zambrano Z.
Accionista