

**ACTA DE LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA  
XPEDIGREEN S.A.  
15 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Portoviejo, a las 10:00 a.m. del día 15 de marzo del 2013, se reúnen en las oficinas de XPEDIGREEN S.A. los miembros que integran esta reunión, para celebrar sesión ordinaria de Junta Directiva. Preside el señor Darwin García Cedeño y actúa como Secretario el que suscribe.

**ASISTENCIA**

El Presidente declara abierta la sesión y pide al Secretario que pase lista. El Secretario anota la asistencia de los miembros: CHICA MERO CRISTHIAN IVAN, GARCIA BASURTO EDGAR PATRICIO, GARCIA CEDEÑO DARWIN ANTONIO, LOOR PICO ALEX FERNANDO, UBILLUS SUAREZ PAOLA AYDEE. Luego de verificar el quorum se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

**INFORME DEL PRESIDENTE**

El Presidente presentó el libro de Balance que lleva la Empresa y el cuadro demostrativo de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre de 2012. Dio información sobre las actividades de la empresa haciendo incapié en la poca o casi nula actividad que ha tenido XPEDIGREEN, de igual forma contesto satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la Asamblea.

Los accionistas se manifestaron muy interesados y preocupados por el giro del negocio y dieron sugerencias para que en el nuevo periodo, se busquen mecanismos para que mejore la rentabilidad de la empresa.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente clausura la sesión a las 12:30 p.m. y el Secretario levanta la presente acta que suscriben ambos.

  
Darwin García Cedeño  
PRESIDENTE

  
Maribel Delgado V.  
SECRETARIA