

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
EXPOPLATEC CIA. LTDA.**

En el Cantón Zaruma, Provincia de El Oro, a los Dieciocho días del mes de Marzo del año Dos Mil Trece, a las Trece horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Eugenio Espejo, se reúnen los socios de la **Compañía EXPOPLATEC CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los socios: 1) AGUILAR MOROCHO JUAN ENRIQUE con Quinientas (500) participaciones sociales nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 500 votos; 2) MC LOUGHLIN SIMMS TREVOR con Quinientas (500) participaciones sociales nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 500 votos; lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **CUATROCIENTOS, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 1.000.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 y su gestión administrativa.
2. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor AGUILAR MOROCHO JUAN ENRIQUE, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor MC LOUGHLIN SIMMS TREVOR que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

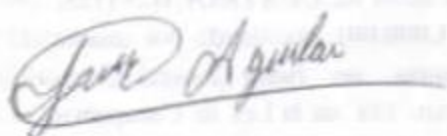
La Junta General Universal entra a conocer el orden día que dice:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2012 y de gestión.
2. Clausura.

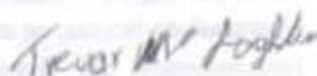
La Junta General Universal de Socios **RESUELVE:**

1. Conocer y aprobar el Informe de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía.
2. El Presidente de la Junta General Universal de Socios, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Universal de Socios, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Catorce horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.



Aguilar Morocho Juan Enrique
PRESIDENTE - SOCIO



Mc Loughlin Simms Trevor
SECRETARIO - SOCIO