**CORPORACION FRANK REVELO EXPORTACION-IMPORTACION PESQUERA AGRICOLA. EXPORMANTA SA**
**ACTA CERTIFICADA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Manta a los 24 días del mes de marzo del año 2016, siendo las cinco de la tarde, en el domicilio de la compañía Barrio María Auxiliadora calles 304 ave 209, se reúnen en la Junta General Universal de accionistas de la compañía **EXPORMANTA SA,** las siguientes personas: **Sr. Oscar Luis Frank Revelo**, representando 50% de acciones, **Marcos Alberto Frank revelo** representando 25% de acciones y **Oscar Alberto Frank Lara** representando el 25% de acciones restantes. Teniendo los accionistas mencionados derechos a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presente los accionistas que representan el total de capital de la sociedad anónima, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2015.
3. Conocimiento y aprobación del comisario del ejercicio 2015.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015, para lo cual la gerente de la compañía pide la palabra, procede a poner a disposición de los accionistas los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio 2015, procede a exponer la estructura y resultados de los mismos, una vez concluida la exposición el Director de la Junta pone a disposición de la Junta la aprobación de los Estados Financieros, los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

Acto seguido se procede a tratar el segundo punto del orden del día, el conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2015; el director de la Junta concede la palabra al gerente Sr. **Oscar Luis Frank Revelo** para que proceda a la lectura de su respectivo informe, una vez concluida su lectura la Junta por unanimidad aprueba el Informe de Gerencia del ejercicio 2015; se procede a tratar el tercer punto del orden del día el Conocimiento y aprobación del Comisario del ejercicio 2015, el director de la Junta concede la palabra al comisario, para que proceda a la lectura de su respectivo informe una vez concluida su intervención los accionistas deciden la aprobación del informe del comisario por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las seis y treinta de la noche, los accionistas de la compañía **EXPORMANTA SA,** acuerdan suspender la sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad la Presidenta de la Junta declara concluida la sesión, firmando para constancia los asistentes.

**CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, CONFORME CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITIRE EN CASO NECESARIO. GUAYAQUIL, A LOS 24 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2016.**

**Sr Oscar Luis Frank Revelo**
**GERENTE GENERAL**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORMANTASA, CELEBRADA EL 48 DE MARZO DE 2016, A PARTIR DE LAS CINCO DE LA TARDE, EN LA OFICINA UBICADA EN MANTA CALLE 304 AVE 209.**

| NOMBRES | CEDULA | FIRMAS |
|---|---|---|
| **Oscar Frank revelo** | **1310383607** | |
| **Marcos Frank Revelo** | **1310131451** | |
| **Oscar Alberto Frank Lara** | **1201262530** | |

Marcos Alberto Frank Revelo
Presidente de la junta- socio

Oscar Luis Frank Revelo
Gerente General