

ACTA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad del DM de Quito, al primer día del mes de abril del 2017, se reúnen en las oficinas de EXPERTOEN PROMOTORES PROFESIONALES S.A. los señores accionistas según convocatoria de carácter universal, para tratar asuntos concernientes a revisión y aprobación de informes económicos y Balances del periodo fiscal 2016; con el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta de convocatoria
2. Registro de Asistencia de Accionistas
3. Presentación de Balances periodo fiscal 2016
4. Presentación y exposición de informes de Comisario
5. Presentación y exposición de informes de Gerente
6. Asuntos Varios

1). Siendo las 15:00 horas del 01 de abril del 2017 y contado con la totalidad del quórum convocado a la Junta General de Socios de la Empresa EXPERTOEN PROMOTORES PROFESIONALES S.A. y sin que haya novedades que pudieren interrumpir la sesión se da lectura al acta de convocatoria y la sesión declara instalada formalmente.

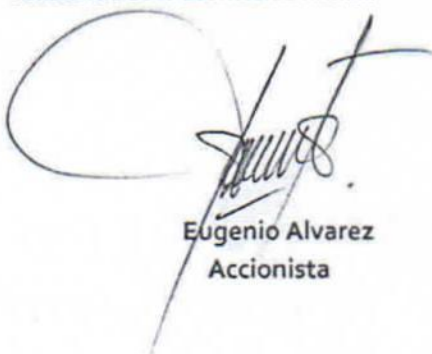
2). Una vez instalada la reunión se da lectura el registro de asistencia de los accionistas.

3). Toma la palabra el señor Eugenio Alvarez y procede a presentar y exponer los Balances Contables respectivos, correspondientes al periodo fiscal 2016.

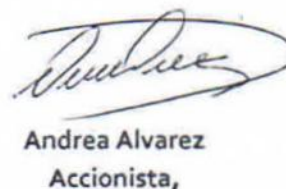
4). Se presenta el informes de Comisario para el mismo periodo fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

5). Se presentan el informe de Gerente, para el mismo periodo fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

Siendo las 17:00 horas del 01 de abril del 2017, y en presencia de todos los convocados se declara terminada la Junta de Socios de EXPERTOEN PROMOTORES PROFESIONALES S.A.; para constancia de lo acontecido firman:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Eugenio Alvarez", written over a large, stylized circular mark.

Eugenio Alvarez
Accionista

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Andrea Alvarez", written in a cursive style.

Andrea Alvarez
Accionista,