

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EXPOVISION S.A., CELEBRADA EL 7 MARZO DE 2016**

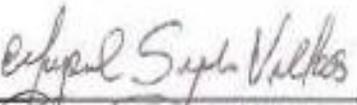
En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes Marzo del dos mil dieciseis a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía EXPOVISION S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Miguel Segovia Villacís representante de 790 acciones, y Fausto Alvarez Huerta propietario de 10 acciones. Concurren además los señores Alfredo Adum Ziadé, Sra. Maria José Adum Boschetti e Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, Gerente General, Presidente y Comisario respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2015 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2015.

Preside la sesión la Sra. María José Adum Boschetti y actúa como secretario el Lcdo. Alfredo Adum Ziadé. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2015 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2015. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.



Sr. Miguel Segovia Villacís
Accionista



Sr. Fausto Alvarez Huerta
Accionista

EXPOVISIÓN S.A



Lcdo. Alfredo Adum Ziadé
Gerente General – Secretario



Sra. María José Adum Boschetti
Presidente

Los estatutos internos por suscripción de la sociedad por
Unión de tanto de la ley de la Ley de Compañías que
conocer el siguiente orden del día para ser sometido a
votación a saber: 1) Informe del Gerente General y Consejo de
Dirección Transitorio Año 2019 2) Estado de Resultados

Preste la cuenta de los años 2019 y 2020 como secretario el
Lcdo. Alfredo Adum Ziadé. La Presidencia misma que por escrito se comite
a quien representará y se los entregará a las demás Compañías
significativas en sus deberes respectivos.

En relación con los puntos que son de Gerente General para a
comunicación de los estatutos, los documentos correspondientes. La Junta
General después de las deliberaciones correspondientes, resuelve por
unanimidad 1) Informe del Gerente General y Consejo de
Dirección Transitorio Año 2019 y 2) Estado de Resultados Transitorio Año 2019. La
Presidencia misma que por escrito entregará la misma a todas las
Compañías.

No obstante que en virtud de que el Gerente General y Consejo de
Dirección de la Acta Resolutoria la Junta General y Secretario procede a dar lectura
del Acta Resolutoria, indicando que quedan suscritos el expediente de esta
Junta de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de
Compañías y que se han cumplido con los requisitos correspondientes, se ordena
de este con Presidencia y Secretario con la presente se le hace saber la
Presidencia de esta Junta Resolutoria.



Alfredo Adum Ziadé
Secretario



María José Adum Boschetti
Presidente