

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EXPOVISION S.A., CELEBRADA EL 23 MARZO DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes Marzo del dos mil diecisiete 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. María 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 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016.

Preside la sesión la Sra. María José Adum Boschetti y actúa como secretario el Lcdo. Alfredo Adum Ziadé. La Presidencia ordena que por secretaria 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 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016. 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 asistentes según 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 los acuerdos a tratar: 1) Informe del Gerente General y Comisario; 2) Estado de Situación Financiera Año 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016.

Preside la sesión la Sra. María José Adum Boschetti y actúa como secretario el Lcdo. Alfredo Adum Ziadé. La Presidencia ordena que por secretario se declare al 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, resuelve por unanimidad: 1) Informe del Gerente General y Comisario; 2) Estado de Situación Financiera Año 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016. 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. Reinstituida la sesión el secretario procede a dar lectura del Acta. Leída, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta se aprueba y suscribe por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 17:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.



Sr. Fausto Álvarez Huerta
Accionista



Sr. Miguel Segovia Villalobos
Accionista

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 090994323-5

ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN
LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO: 1964-10-02
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: SOLTERA

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
V3333V1442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE ALVAREZ CARLOS ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE PALACIOS MENDOZA JULIETA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2013-12-13
FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-12-13

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001 JUNTA ELEC.
001 - 250 NUMERO
ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN APELLIDOS Y NOMBRES
0909943235 CÉDULA

GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTÓN
FEBRES CORDERO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
ZONA 2

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y SEDUCACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA No. 090889106-2

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
09 SEPTIEMBRE 1976

VENIA DPT 017- 0265 08874 M

GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1976



ECUATORIANA***** V333311222

CASADO MONICA COELLO GAME

SUPERIOR ING. AGRONOMO

JORGE ADUM

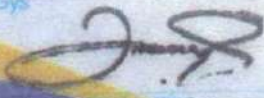
MARCELA BOSCHETTI

GUAYAQUIL 14/09/2005

14/09/2017

REN 1231806

Gys



REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001 JUNTA No.

001 - 065 NUMERO

0908891062 CECULA

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
SAMBORONDON CANTÓN ZONA: 1
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA



