

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
EXAIMPRO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 10h00 horas, en su sede social situada en el edificio Encalada ubicado en Luque 127 y Pedro Carbo, piso 1, oficina 109 atendiendo la convocatoria a Junta General, se encuentran presentes los siguientes accionistas de EXAIMPRO S.A.:

- **SRA. ALICIA VILLACIS DE ENCALADA**, propietaria de 4.520 acciones de 1 dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y con derecho a 4.520 votos; (90.40%)
- **SRA. ALICIA ENCALADA VILLACIS**, propietaria de 320 acciones de 1 dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y con derecho a 320 votos; (6.40%)
- **ING. JORGE ENCALADA VILLACIS**, propietario de 160 acciones de 1 dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y con derecho a 160 votos; (3.20%)

Actúa como Presidenta la Sra. Alicia Villacis de Encalada; por disposición de los asistentes actúa en la Secretaría el Ab. Ricardo Amijos Cedeño. Se encuentra presente el Comisario Titular CPA Verónica Hernández Valero quien ha sido convocado en forma especial e individual.

Los concurrentes a esta reunión representan el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que, de acuerdo con el Art. No. 236 de la Ley de Compañías, el Presidente declara legalmente constituida la Junta General de Accionistas de EXAIMPRO S.A..

La Secretaría procede a la lectura del Orden del día publicado en la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Actividades del Ejercicio 2013;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del Ejercicio 2013;
3. Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2013;
4. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa sobre Ejercicio 2013

**1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2013.-**

La Secretaría procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en poder de los accionistas asistentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

**2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2013.-**

Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta por el Comisario Titular CPA Verónica Hernández Valero, copia de cuyo texto ha sido entregado a los accionistas para su anticipada información, éste es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma unánime. El respectivo Informe consta como parte documental del Acta.

**3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.-**

El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio de 2013 entregado anticipadamente para conocimiento de los miembros de la Junta, es leído por Secretaría en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio 2013. Copia de este documento es parte de la presente Acta.

**4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE EJERCICIO 2013.-**

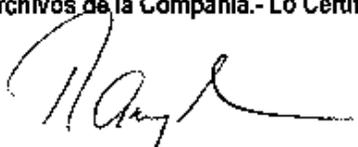
Se procede a dar lectura del Informe de Auditoría Externa emitido por el CPA Francisco Vera Rivera (RNAE No. 2-807), que registra las conclusiones sobre los procedimientos y resultados del ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2013, al igual que sus recomendaciones para el próximo ejercicio. Copia de este Informe ha sido entregada previamente a los Accionistas. Luego de su lectura y de una detallada explicación, este es aprobado por los conformantes del 100% del capital social, en forma unánime, cuyo texto queda a formar parte del Acta.

No existiendo más puntos que tratar, la Presidente concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta, solicitando dejar constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta, que son los siguientes:

- a) Lista de Asistentes, número de acciones y los votos que les corresponde a cada uno de ellos;
- b) Convocatoria a Comisario de la Empresa;
- c) Informe de Actividades;
- d) Informe de Comisario Titular;
- e) Copia del Estado de situación financiera y Estado de Resultados Integral a Diciembre 31 del 2013;
- f) Copia de la presente Acta dando fé de que el documento es fiel copia del original.
- g) Informe de Auditoria Externa del Ejercicio 2013

Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los accionistas anotados al inicio, por Secretaría se dá lectura al Acta, la que es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan el 100% del capital social de la empresa, por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual la Presidencia declara clausurada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de EXAIMPRO S.A., siendo las 12h00.- f). Sra. Alicia Villacis de Encalada. Presidenta Ad-Hoc.- f). Ab. Ricardo Armijos Cedeño. Secretario.- f). Sra. Alicia Villacis de Encalada. Accionista.- f). Sra. Alicia Encalada Villacis. Accionista.- f). Ing. Jorge Encalada Villacis. Accionista.-

**CERTIFICO: Que la presente copia es igual al original del Acta de Junta General de Accionistas de EXAIMPRO S.A., celebrada el día de hoy uno de Abril del año dos mil catorce, el que, reposa en los archivos de la Compañía.- Lo Certifico.**

  
**Ab. Ricardo Armijos Cedeño**  
**Secretario**