

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA EXAIMPRO S.A., CELEBRADA EL DÍA SIETE DE MARZO DE DOS  
MIL DIECISÉIS .-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los siete días del mes de marzo del año dos mil dieciséis a las 12h30, en las calles Luque #127 y Pedro Carbo, primer piso, se reúnen los accionistas de la compañía:

1. La señora **ALICIA VILLACIS DE ENCALADA**, propietaria de quince mil veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a quince mil veinte votos;
2. La señora **ALICIA DEL CARMEN ENCALADA VILLACIS DE NORERO**, propietaria de doce mil cuatrocientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a doce mil cuatrocientos veinte votos; y
3. El señor **JORGE ISAAC ENCALADA VILLACIS**, debidamente representado por la señora **ALICIA VILLACIS DE ENCALADA**, mediante carta poder que se agrega a la presente escritura, propietario de ciento sesenta acciones con derecho a ciento sesenta votos.

Estando presentes todo los accionistas de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

**PRIMER PUNTO:** Conocer y aprobar sobre el informe de administración gerencial presentado, sobre el ejercicio económico del año 2015.-

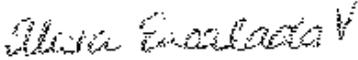
**SEGUNDO PUNTO:** Conocer y aprobar sobre el informe presentado por el Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2015.-

**TERCER PUNTO:** Conocer y aprobar sobre el Estado de situación financiera y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-

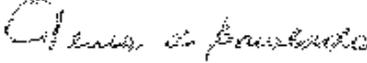
Dirige la reunión como Presidente ad-hoc de la Junta, la señora **ALICIA ENCALADA VILLACIS** y actúa como secretario de la Junta, el señor **RICARDO ARMIJOS CEDEÑO**, habiéndose elaborado la lista de los asistentes por el Secretario, en la que constan los nombres de los accionistas presentes, la clase y valor de las acciones y el número de votos que le corresponden, lista que se encuentra debidamente suscrita y siendo las doce horas y cuarenta minutos, se declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria. La presidente, ordena que por Secretaría se de lectura al primer punto del día.

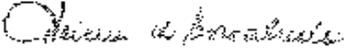
Cumplido esto, se pasa a tratar el **primer punto** del orden del día, al efecto, el *secretario* *procede a dar lectura* al informe de administración gerencial relacionado con la gestión realizada durante el año 2015, sometiéndolo al respectivo estudio y análisis de la Junta. Una vez concluida la lectura de este, la *Junta General*, *resolvió aprobar por unanimidad* el informe de administración gerencial. De inmediato la *presidente de la junta* solicita la palabra, por lo que continuando con el **segundo punto** del orden del día referente al informe presentado por el *Comisario de la Compañía*, por lo que *procede a dar lectura al mismo*. Concluida la intervención de la *presidente*, se somete a consideración de la Junta el informe del Comisario, esta la *aprueba y resuelve por unanimidad, aprobar el informe del Comisario*. Acto seguido se *procede a tratar el tercer punto* del orden del día, toma la palabra el *secretario* y *procede a dar lectura a el estado de situación Financiera y el estado de resultado integral sobre el cual realiza las explicaciones y demostraciones pertinentes sobre el ejercicio económico del año 2015*. La *Junta General*, después de escuchar las palabras del *secretario* *resuelve por unanimidad, aprobar el estado de situación financiera y estado de resultado integral correspondientes al ejercicio económico del año 2015*.

No habiendo otro asunto que tratar, la *Presidente* concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con la *misma concurrencia*, *procediendo el Secretario a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes sin modificaciones y por unanimidad, quienes en señal de conformidad proceden a firmar el acta, con lo cual termina la presente Junta a las 13h45.-*

  
ALICIA ENCALADA DE NORERO  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

  
P) JORGE ENCALADA VILLACIS

  
ALICIA VILLACIS ARDITO

  
ALICIA VILLACIS DE ENCALADA  
ACCIONISTA

  
RICARDO AHIJOS CEDEÑO  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA EXAIMPRO S.A., CELEBRADA EL DÍA SIETE DE MARZO DE DOS  
MIL DIECISÉIS .-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los siete días del mes de marzo del año dos mil dieciséis a las 12h30, en las calles Luque #127 y Pedro Carbo, primer piso, se reúnen los accionistas de la compañía:

1. La señora **ALICIA VILLACIS DE ENCALADA**, propietaria de quince mil veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a quince mil veinte votos;
2. La señora **ALICIA DEL CARMEN ENCALADA VILLACIS DE NORERO**, propietaria de doce mil cuatrocientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a doce mil cuatrocientos veinte votos; y
3. El señor **JORGE ISAAC ENCALADA VILLACIS**, debidamente representado por la señora **ALICIA VILLACIS DE ENCALADA**, mediante carta poder que se agrega a la presente escritura, propietario de ciento sesenta acciones con derecho a ciento sesenta votos.

*Estado presentes todo los accionistas de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:*

**PRIMER PUNTO:** Conocer y aprobar sobre el informe de administración gerencial presentado, sobre el ejercicio económico del año 2015.-

**SEGUNDO PUNTO:** Conocer y aprobar sobre el informe presentado por el Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2015.-

**TERCER PUNTO:** Conocer y aprobar sobre el Estado de situación financiera y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-

Dirige la reunión como Presidente de la Junta, la señora **ALICIA ENCALADA VILLACIS** y actúa como secretario de la Junta, el señor **RICARDO ARMIJOS CEDEÑO**, habiéndose elaborado la lista de los asistentes por el Secretario, en la que constan los nombres de los accionistas presentes, la clase y valor de las acciones y el número de votos que le corresponden, lista que se encuentra debidamente suscrita y siendo las doce horas y cuarenta minutos, se declara legalmente instalada esta Junta General Universal Ordinaria. La presidente, ordena que por Secretaria se da lectura al primer punto del día.

Cumplido esto, se pasa a tratar el **primer punto del orden del día**, al efecto, el secretario procede a dar lectura al informe de administración gerencial *relacionado con la gestión realizada durante el año 2015*, sometiéndolo al respectivo estudio y análisis de la Junta. Una vez concluida la lectura de este, la Junta General, resolvió aprobar por unanimidad el informe de administración gerencial. De inmediato la presidente de la junta solicita la palabra, por lo que continuando con el **segundo punto del orden del día** referente al informe presentado por el Comisario de la Compañía, por lo que procede a dar lectura al mismo. Concluida la intervención de la presidente, se somete a consideración de la Junta el informe del Comisario, esta la aprueba y resuelve por unanimidad, *aprobar el informe del Comisario*. Acto seguido se *procede a tratar el tercer punto del orden del día*, toma la palabra el secretario y procede a dar lectura a el estado de situación Financiera y el estado de resultado integral sobre el cual realiza las explicaciones y demostraciones pertinentes sobre el *ejercicio económico del año 2015*. La *Junta General*, después de escuchar las palabras de el secretario resuelve por unanimidad, aprobar el estado de situación financiera y estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con la misma concurrencia, procediendo el Secretario a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes sin modificaciones y por unanimidad, quienes en señal de conformidad proceden a firmar el acta, con lo cual termina la presente Junta a las 13h45.-) **ALICIA ENCALADA VILLACIS DE NORERO**, accionista; Presidente de la junta; ) **ALICIA VILLACIS ARBITO DE ENCALADA** – accionista-; ) **JORGE ENCALADA VILLACIS**, debidamente representada por la señora Alicia Villacis Ardito; y ) **RICARDO ARMIJOS CEDEÑO**, secretario de la junta.

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 7 de marzo de 2016.



**RICARDO ARMIJOS CEDEÑO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Guayaquil, 22 de febrero de 2016.

Señor

**RICARDO ARMIJOS CEDEÑO**

**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EXAIMPRO S.A.**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, y por mis propios derechos, confiero la presente carta-poder a favor de la señora **ALICIA VILLACIS ARDITO DE ENCALADA**, para que me represente en la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **EXAIMPRO S.A.**, a celebrarse el día 7 de marzo de 2016, a las 12:30 en la oficina de la compañía ubicada en Luque 127 y Pedro Carbo, primer piso.

La Apoderada hará uso del derecho que me corresponde como actual y legítimo propietario de *ciento sesenta acciones* emitidas por la compañía **EXAIMPRO S.A.**, sobre las cuales se extiende la representación convencional por este medio conferida, *sin que en ningún caso se vea imposibilitada de cumplir con el presente encargo*, el cual se otorga con todas las facultades que la legislación ecuatoriana exige.

Atentamente,

  
**JORGE ISAAC ENCALADA VILLACIS**

**C.C:0911222362**

**ACCIONISTA**

**NÓMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXAIMPRO S.A., CELEBRADA EL DÍA SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.-**

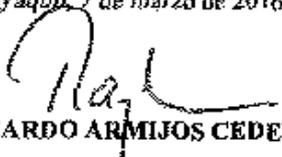
Mediante el presente documento procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **EXAIMPRO S.A.**, celebrada el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

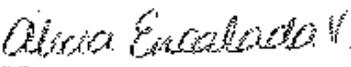
- 1) **ALICIA ENCALADA VILLACIS DE NORERO**, propietaria de doce mil cuatrocientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar, pagadas en el 100% de su valor, con derecho a doce mil cuatrocientos veinte votos;
- 2) **ALICIA VILLACIS ARDITO DE ENCALADA** propietaria de quince mil veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a quince mil veinte votos , pagada en el 100% de su valor;
- 3) **JORGE ENCALADA VILLACIS**, debidamente representado por la señora **ALICIA VILLACIS ARDITO**, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a ciento sesenta votos, pagadas en el 100% de su valor; y
- 4) **RICARDO RODOLFO ARMIJOS CEDEÑO**, por sus propios derechos, quien comparece como Gerente General y secretario de la junta.

El capital social de la compañía es de **VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS** Dólares de los Estados Unidos de América, distribuidos en **VEINTISIETE MIL SEISCIENTAS** acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR** cada una.

Lo certifico,

Guayaquil, 7 de marzo de 2016.

  
**RICARDO ARMIJOS CEDEÑO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

  
**ALICIA ENCALADA VILLACIS**  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**