

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEXAEXPO S.A.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2015 a las 09:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, en la Cdla. Lotización Inmacosa en la calle y 23 C junto a la fábrica de sumesa en la provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía DEXAEXPO S.A. con la concurrencia de las siguientes personas: La señorita Laura Antonella Tovar Veloza con 799 acciones y la señorita Nery Luz Veloza Valencia con 1 acción.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **ANTONIO TOVAR MELGUISO** y actúa como Secretario de la Junta el contador, el Señor **FELIX MANUEL BARRERA GARCIA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEXAEXPO S.A.”

Se convoca a los accionistas de la compañía DEXAEXPO S.A., y a su Comisario Ing. Miguel Stalin Jaramillo Barrera con C.I. 1204839136, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 27 de marzo del 2015 a las 09h00 am en las oficinas ubicadas en la Cdla. Lotización Inmacosa en la calle y 23 C junto a la fábrica de sumesa de la ciudad de Guayaquil, de la Provincia del Guayas con conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2014.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2015 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

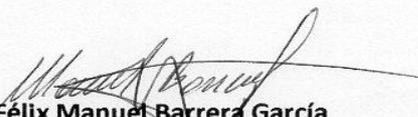
- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2014, informe del administrador y el informe del comisario.
- 2) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2014, que suma la cantidad de \$34260.84 va a cubrir en su totalidad la pérdida de años anteriores y la diferencia será repartida en su totalidad a sus accionistas.
- 3) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2015 sea el CPA. Miguel Stalin Jaramillo Barrera

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- d) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 10:30. **F) Antonio Tobar Melguizo- Gerente General- Presidente de la Junta, f) Félix Manuel Barrera García – contador- Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 27 de marzo del 2015.-


Félix Manuel Barrera García
Secretario de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEXAEXPO S.A.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2015 a las 09:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, en la Cdla. Lotización Inmacosa en la calle y 23 C junto a la fábrica de sumesa en la provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía DEXAEXPO S.A. con la concurrencia de las siguientes personas: La señorita Laura Antonella Tovar Veloza con 799 acciones y la señorita Nery Luz Veloza Valencia con 1 acción.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **ANTONIO TOVAR MELGUISO** y actúa como Secretario de la Junta el contador, el Señor **FELIX MANUEL BARRERA GARCIA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEXAEXPO S.A.”

Se convoca a los accionistas de la compañía DEXAEXPO S.A., y a su Comisario Ing. Miguel Stalin Jaramillo Barrera con C.I. 1204839136, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 27 de marzo del 2015 a las 09h00 am en las oficinas ubicadas en la Cdla. Lotización Inmacosa en la calle y 23 C junto a la fábrica de sumesa de la ciudad de Guayaquil, de la Provincia del Guayas con conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2014.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2015 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

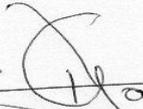
- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2014, informe del administrador y el informe del comisario.
- 2) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2014, que suma la cantidad de \$34260.84 va a cubrir en su totalidad la pérdida de años anteriores y la diferencia será repartida en su totalidad a sus accionistas.
- 3) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2015 sea el CPA. Miguel Stalin Jaramillo Barrera

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

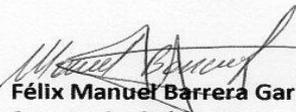
- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- d) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 10:30. **F) Antonio Tovar Melguizo- Gerente General- Presidente de la Junta, f) Félix Manuel Barrera García – contador- Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 27 de marzo del 2015.-



Antonio Tovar Melguizo
Presidente de la Junta



Félix Manuel Barrera García
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DEXAEXPO S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015**

- 1) LAURA ANTONELLA TOVAR VELOZA, propietario de 799 acciones con derecho a 799 votos.

Antonella Tovar Veloz

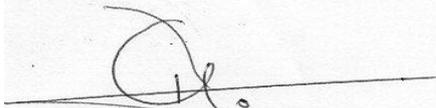
- 2) NERY LUZ VELOZA VALENCIA, propietaria de 1 acciones con derecho a 1 voto.

Nery Luz Veloz V.

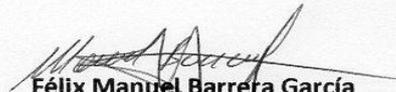
CAPITAL SOCIAL US \$ 800

TOTAL DE ACCIONES PRESENTES 800,00

Lo certificamos.-



Antonio Tovar Melguizo
Presidente de la Junta



Félix Manuel Barrera García
Secretario de la Junta