

ACTA NÚMERO TREINTA Y SIETE.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPONOVA S.A. DEL SIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Loja, a los siete días del mes abril del año dos mil diecisiete, y siendo las quince horas, en la sede social de La Compañía, ubicada en la avenida universitaria y colón esquina de la ciudad de Loja, provincia de Loja, se reúnen los siguientes accionistas de LA COMPAÑÍA EXPONOVA S.A., señor Ingeniero Efrén Rafael Jaramillo Carrión, propietario de ciento cincuenta acciones (150), de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; señor Ingeniero Alcívar Balmendar Jaramillo Carrión, propietario de ciento cincuenta acciones (150), de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; la señora Doctora Nely Marianela Jaramillo Carrión propietaria de ciento cincuenta acciones (150), de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y en representación del socio accionista señor Doctor Leonardo Cesar Jaramillo Carrión, propietario de ciento cincuenta acciones (150) de un dólar de los Estados de Norteamérica cada una; según el poder notarial que entrega; y la señora Ingeniera Fanny Judith Jaramillo Carrión propietaria de ciento cincuenta acciones (150), acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Encontrándose presente el setenta y cinco por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de un mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, divididos en (1.000) un mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de (1.00) un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la ley de compañías deciden instalarse en Junta General ordinaria de Accionistas.

Actúan como Presidente el señor Efrén Rafael Jaramillo Carrión, y como Secretaria La Gerente General de La Compañía señora. Fanny Judith Jaramillo Carrión. El señor Presidente de La Compañía propone el siguiente **ORDEN DEL DIA**, respetando la convocatoria realizada de manera personal a cada accionista.

- 1. Constatación de asistencia**
- 2. Informe de Gerencia General.**
- 3. Aprobación de Balances periodo económico año 2016**
- 4. Lectura y aprobación del acta de la presente sesión**

El Orden del día.- Puesto en consideración fue aprobado por unanimidad. El señor Presidente instala la Junta General ordinaria y se procede a tratar el Orden del día.-

PRIMER PUNTO.- Constatación de asistencia: El señor presidente solicita a secretaria que se proceda a constatar la asistencia de los accionista, luego de constatar la asistencia la Señora secretaria informa que está presente el setenta y cinco por ciento del capital de la Compañía. El señor Presidente toma la palabra y expresa se debe esperar una hora para iniciar la reunión ya que no se encuentra todo el capital de la compañía presente. Siendo las dieciséis

horas el señor Presidente toma la palabra reinstala la sesión y solicita que por Secretaría constate la asistencia, seguido de esto informa que está presente el setenta y cinco por ciento del capital de la Compañía. El señor Presidente toma la palabra y da la bienvenida a todos los señores Accionistas, deseando lo mejor y expone la alegría de estar nuevamente reunidos.-

SEGUNDO PUNTO.- Informe de Gerente General.- El señor Presidente de la compañía EXPONOVA S.A. Ingeniero Efrén Rafael Jaramillo Carrión, solicita que tome la palabra la señora Gerente General y exponga su informe relacionado con el ejercicio económico 2016. El señor Presidente agradece la presentación y pone en consideración a todos los presentes la moción de aprobar el informe presentado por la señora Gerente. Se pone en conocimiento de la Asamblea y se procede a votar. La Junta General ordinaria de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar por unanimidad el informe de Gerencia relacionado al periodo económico 2016.

TERCER PUNTO.- Aprobación de Balances periodo económico año 2016.- El señor presidente de la compañía EXPONOVA S.A. Ingeniero Efrén Rafael Jaramillo Carrión, toma la palabra y solicita a la señora gerente de la compañía EXPONOVA S.A. ingeniera Fanny Judith Jaramillo Carrión que exponga los balances periodo económico 2016. La señora Gerente toma la palabra y expone los resultados del ejercicio económico 2016 de manera descriptiva y detallada. Luego de la presentación solicita la participación del señor contador general de la compañía EXPONOVA S.A. DR. Alberto Gualpa, para que subsane cualquier duda que se pueda haber presentado en la exposición de los resultados del ejercicio económico año 2016. El señor Contador toma la palabra agradece la confianza otorgada por los accionistas y procede a disipar las dudas existentes relacionadas con los balances económicos periodo 2016. El señor Presidente de la compañía EXPONOVA S.A. Ingeniero Efrén Rafael Jaramillo Carrión agradece la presentación y pone en consideración a todos los presentes la moción de aprobar el informe presentado por la señora Gerente y el señor Contador. Se pone en conocimiento de la Asamblea, luego de la debida deliberación del punto planteado., La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar los balances económicos periodo 2016.

CUARTO PUNTO.- Lectura y aprobación del Acta de la presente sesión.- El señor Presidente concede un receso de veinte minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, dispone que se lea el acta, y la somete a conocimiento de la Junta General ordinaria de Accionistas, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones; firmando para constancia todos los asistentes. Siendo las 15h50 se levanta esta sesión. Firman.

EFREN JARAMILLO CARRION.
PRESIDENTE.

E. Jaramillo

MARIANELA JARAMILLO CARRION.
SOCIA ACCIONISTA

M. Jaramillo

CESAR JARAMILLO CARRION.
SOCIO ACCIONISTA.

C. Jaramillo

ALCIVAR JARAMILLO CARRION.
SOCIO ACCIONISTA

A. Jaramillo

FANNY JARAMILLO CARRION.
GERENTE-SECRETARIA.

F. Jaramillo