

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"EXPOSAIMEX S.A"**

En la ciudad de Quito, hoy lunes 18 de marzo del 2014, a las 14H00, en las Oficinas de la compañía EXPOSAIMEX S.A., ubicadas en la calle Pasochoa 350 y AlpaHuasi de esta ciudad de Quito D.M., se reúne los siguientes accionistas de la compañía: MICROTIMES S.A. titular del 99% de las acciones, legalmente representado por la Ing. Oscar Ayerve R.; y la compañía: KITWA S.A. titular del 1% de las acciones, legalmente representado por su Gerente General, Ing. Oscar Ayerve R.. El representante que constituye el 100% de las acciones, se constituyen en Junta General Universal de Accionistas de la compañía EXPOSAIMEX S.A.

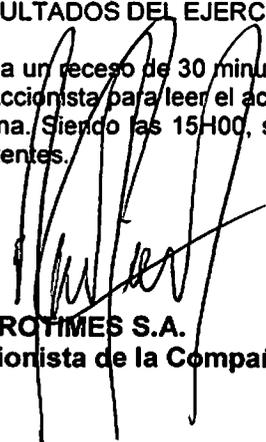
Actúa como presidente de la Junta, el Ing. Oscar Ayerve R. y como Secretario Ad-hoc la señorita Inés S. Anchapaxi C, estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, la presidencia declara formalmente instalada la presente reunión y se procede a tratar el orden del día:

ORDEN DEL DIA:

**Primer Punto: Conocer y aprobar el informe del Gerente respecto del ejercicio económico 2013.
Segundo Punto: Conocer y aprobar los balances económicos respecto del ejercicio económico 2013.**

El Presidente de la Junta General Universal de Accionistas propone a los asistentes que se de paso al conocimiento y aprobación del primer y segundo punto del orden del día en virtud que a dichos documentos están interrelacionados. La propuesta es aceptada por unanimidad por los miembros de la Junta y se procede a dar lectura al Informe del Gerente de Exposaimex S.A., y luego a la lectura de los Balances de Situación y Resultado cortados al 31 de diciembre de 2013. Inmediatamente se analiza el Informe y los Registros de los Balances que determinan el estado financiero y contable del ejercicio fiscal 2013, el cual de conformidad con el criterio de los accionistas refleja concordancia con los resultados por lo que al finalizar **RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE Y LOS BALANCES DE SITUACIÓN Y RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 DE LA COMPAÑIA EXPOSAIMEX S.A**

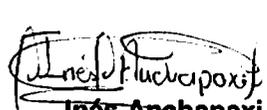
Se da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta Universal Extraordinaria de Accionista para leer el acta elaborada por secretaria y aprobar el accionista presente y sin modificación alguna. Siendo las 15H00, se da por terminada la Junta General Universal firmando para constancia los asistentes.



**MICROTIMES S.A.
Accionista de la Compañía.**



**KITWA S.A.
Accionista de la Compañía.**



**Inés Anchapaxi
Gerente- secretaria Ad-Hoc**