

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

En la ciudad de Quito, 18 de marzo del 2015, a las 09H00, en las oficinas de la compañía EXPOSAIMEX S.A., ubicadas en la calle Pasochoa 350 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 2014
Segundo Punto: Conocer y aprobar los balances económicos respecto del ejercicio económico 2014.

Primer Punto: Conocer y aprobar el informe del Gerente respecto del ejercicio económico 2014.- El Presidente de la Junta declara Instalada la sesión, y da a conocer a la Junta su informe de gestión del año 2014, luego de la exposición correspondiente solicita la aprobación de dicho informe, expuesta que fue la moción, se toma votación, dando como resultado todos los votos a favor, cero en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobada por unanimidad del capital pagado de la compañía el primero punto de orden del día, por consiguiente la junta general de accionistas RESUELVE: Aprobar el informe presentado por la Gerente General de la compañía acerca de su gestión administrativa del año 2014

Segundo Punto: Conocer y aprobar los balances económicos respecto del ejercicio económico 2014.- Posteriormente se pone en consideración de la Junta el segundo y último punto del orden del día, y luego de la debida deliberación de los balances económicos respecto al ejercicio del año 2014, se procede a tomar la respectiva votación dando como resultado todos los votos a favor, cero en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobada por unanimidad del capital pagado de la compañía segundo punto de orden del día, por consiguiente la junta general de accionistas RESUELVE: Aprobar el balance económico del año 2014

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 11H45, se da por terminada la Junta General Universal firmando para constancia los asistentes.

MICROTIMES S.A.
Accionista

KITWA S.A.
Accionista

Inés Anchapaxi
Inés Anchapaxi
Gerente- secretaria Ad-Hoc