

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

En la ciudad de Quito, hoy lunes 17 de marzo del 2016, a las 14H00, en las Oficinas de la compañía EXPOSAIMEX S.A., ubicadas en la calle Paschocha 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 General Ordinaria, el señor ingeniero Oscar Ayerve R. y como Secretario Ad-hoc la señora Inés S. Anchapaxi C, estando presente el 100% del capital suscrito y pagado. El Presidente declara formalmente instalada la presente reunión y se procede a tratar el orden del día dando inicio a la sesión.

ORDEN DEL DIA:

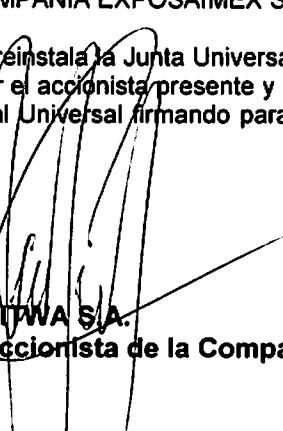
Primer Punto: Conocer y aprobar el informe del Gerente respecto del ejercicio económico 2015.
Segundo Punto: Conocer y aprobar los balances económicos respecto del ejercicio económico 2015.

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 de la Gerente de Exposaimex S.A., y luego a la lectura de los Balances de Situación y Resultado cortados al 31 de diciembre de 2015. Inmediatamente se analiza el Informe y los Registros de los Balances que determinan el estado financiero y contable del ejercicio fiscal 2015, 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 2015 DE LA COMPAÑIA EXPOSAIMEX S.A

Se da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reíntala 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