

**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 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 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 COMPAÑÍA 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