

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

En la ciudad de Quito, hoy Viernes 17 de marzo del 2017, a las 14H00, en las Oficinas de la compañía EXPOSAIMEX S.A., ubicadas en la calle Pasochoa 350 y Alpuhuasi de esta ciudad de Quito D.M., se reúne los siguientes accionistas; Sr. Santiago Vasconez P. titular del 99% de las acciones; y el Sra. Yessenia Orbe L. titular del 1% de las acciones, legalmente representada por su Gerente General, la señora Ines Anchapaxi C. Estando presente el 100% del Capital Social con el fin de celebrar la Junta General Universal de Accionistas de la empresas Exposaimex S.A.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Santiago Vásconez y como Secretaria Ad-hoc la señora Inés S. Anchapaxi C, estando presente el 100% del capital suscrito y pagado, la presidencia declara formalmente instalada la presente reunión y se procede a tratar el orden del día dando inicio a la sesión.

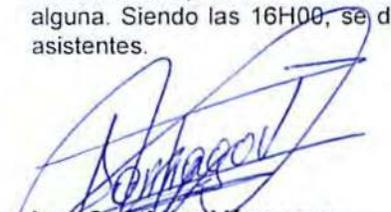
ORDEN DEL DIA:

Primer Punto: Conocer y aprobar el informe del Gerente respecto del ejercicio económico 2016.

Segundo Punto: Conocer y aprobar los balances económicos respecto del ejercicio económico 2016.

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 2016. Inmediatamente se analiza el Informe y los Registros de los Balances que determinan el estado financiero y contable del ejercicio fiscal 2016, 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 2016 DE LA COMPAÑÍA EXPOSAIMEX S.A**

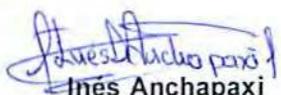
Se da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta Universal Extraordinaria de Accionista para leer el acta elaborada por secretaria y aprobar el accionista presente y sin modificación alguna. Siendo las 16H00, se da por terminada la Junta General Universal firmando para constancia los asistentes.



Ing. Santiago Vasconez
Accionista de la Compañía.
C.I. 020137657-1



Yessenia Orbe
Accionista de la Compañía.
C.I. 0502138910



Inés Anchapaxi
Gerente- secretaria Ad-Hoc