

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

En la ciudad de Quito, hoy viernes 16 de marzo del 2018, a las 14H00, en las Oficinas de la compañía EXPOSAIMEX S.A., ubicadas en la calle Pasochoa 350 y Alpañuasi de esta ciudad de Quito D.M., se reúne los siguientes accionistas: Srta. Loaiza Ayerve Kristen Shantell titular del 99% de las acciones; y el Sra. Orbe Lucero Yessenia Cecilia titular del 1% de las acciones, legalmente representada por su Gerente General, la señora Meza Ortiz Joselyn Briteth. Estando presente el 100% del Capital con el fin de celebrar la Junta General Universal de Accionistas de la empresa Exposaimex S.A.

Actúa como Presidente de la Junta la Srta. Loaiza Ayerve Kristen Shantell y como Secretaria Ad-hoc la señora Meza Ortiz Joselyn Briteth estando presente el 100% del capital presente, 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:

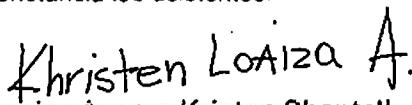
Primer Punto: Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario del ejercicio económico 2017.

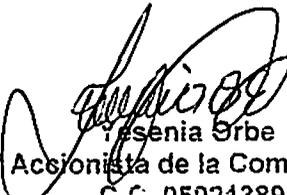
Segundo Punto: Conocer y aprobar los balances económicos del ejercicio económico 2017.

Primer Punto: Aprobar el Informe del Gerente y Comisario del ejercicio económico 2017.- El Presidente de la Junta declara Instalada la sesión, y concede la palabra a la Gerente General, quien hace conocer a la Junta su informe de gestión del año 2017. Luego de su intervención se procede a conocer el Informe de señor Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2017. Los accionistas analizan los informes presentados tanto del Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico de la empresa del 2017 y luego de las deliberaciones correspondientes, la Srta. Loaiza Ayerve Kristen accionista titular de la Empresa solicita que de conformidad con los Estatutos de la Empresa se proceda con la aprobación de los antes citados. Por Secretaria se procede a contabilizar la votación de aprobación de los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la empresa EXPOSAIMEX S.A., dando como resultado el voto favorable cero votos en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobada por unanimidad del capital presente por lo que se **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la Gerente General y el informe de Comisario de la compañía acerca del ejercicio económico de 2017.

Segundo Punto: Aprobar los Balances del ejercicio económico 2017.- Posteriormente se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas el segundo punto del orden del día y luego de las deliberaciones referente a los balances económicos del ejercicio de 2017 se procede por Secretaria a contabilizar la votación de aprobación de los balances económicos del Ejercicio fiscal 2017 presentados por el Gerente General dando como resultado el voto favorable del 99% correspondiente de los accionistas presentes, cero votos en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobada por unanimidad del capital presente por lo que se **RESUELVE:** Aprobar los Balances Económicos del ejercicio fiscal de 2017 y disponer que se notifique al SRI de conformidad con la Ley.

Se da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta Ordinaria de Accionista para leer el acta elaborada por secretaria y aprobar por unanimidad de los accionistas presentes y sin modificación alguna. Siendo las 17H45, se da por terminada la Junta General Universal firmando para constancia los asistentes.


Loaiza Ayerve Kristen Shantell
Accionista de la Compañía.
C.C. 1713719712


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


Meza Ortiz Joselyn Briteth
Gerente- secretaria Ad-Hoc
C.C. 172177115-0