

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EXPORBISEM S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las 10H00, los señores 1. SHIRLEY VIVIANA EMPERADOR SALINAS, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 320 acciones; 2. JUANA SORAYA FRANCO SALINAS de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 320 acciones, de la compañía EXPORBISEM S.A.; todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, quienes representan más de la mitad del capital social, se instalan en asamblea general ordinaria en las instalaciones de la compañía ubicada en Cooperativa Paz y Amor – Urbanor Mz. P-A 1 solar 29 , a petición del Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer los estados financieros por el periodo fiscal 2012 y el informe del gerente general;
 - Conocer el informe presentado por el comisario de la compañía.
- Una vez realizadas las exposiciones por parte del gerente acerca de los resultados alcanzados durante el periodo y la posición financiera de la empresa, la Junta General De Accionistas De La Compañía EXPORBISEM S.A. por unanimidad resuelve:

- Aprobar los estados financieros presentados por el gerente general, por el periodo fiscal 2012.

Habiendo sido presidida la asamblea por JUANA SORAYA FRANCO SALINAS, una vez que se terminó de resolverse el orden del día, y sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, hecho esto es leído, y aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión a las 12H00. Firmando para constancia los Accionistas de la Junta:

Secretario – Gerente General

C.C. #0915497416

JUANA SORAYA FRANCO SALINAS

Juana Franco

Accionista

C.C. #0923490759

SHIRLEY VIVIANA EMPERADOR SALINAS

Shirley Emperador