

**ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
XAMCOMSA S.A.**

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía **XAMCOMSA.**, celebrada el día 30 de Mayo del 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas Esmeraldas 113 y Piedrahita en la Ciudad de Guayaquil, siendo las 12H00 am, se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

N° Cedula	Nombres y Apellidos	Nacionalidad	%
1 0905429478	HUERTAS CARRILLO ERNESTO	COLOMBIA NACIONAL	790,0000
2 0910719913	HUERTAS RODRIGUEZ DONNY DINO	ECUADOR NACIONAL	5,0000
3 0910728062	HUERTAS RODRIGUEZ ROCIO DE JESUS	ECUADOR NACIONAL	5,0000
TOTAL (USD \$):			800,0000

**SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

Todos los Socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 25 de enero del 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

**ORDEN DEL DIA:**

1. 1°. Verificación de quórum
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2008
3. Aprobación de Informe del Comisario
4. Aprobación del Informe de Gerente

**1°. Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los Socios presentes son titulares de las participaciones sociales.

**2°. Consideración del balance y estados financieros.** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2008.

Los cuales fueron expuestos por el Gerente y el Contador de manera clara.

### **3°Consideración de Informe del Gerente**

La asamblea impartió su aprobación unánime del Informe del Gerente, cortado a 31 de diciembre de 2008.

### **3°Consideración de Informe del Comisario**

La asamblea impartió su aprobación unánime del Informe del Comisario, cortado a 31 de diciembre de 2008.

5°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14h00 pm, de 30 de Mayo del año 2013

Firman de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de **COMPAÑIA XAMCOMSA S.A**



Hernández Maticureña Nixon  
Gerente General – Secretario