

**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 23 de Mayo del 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas Cda Guayacanes Calle Quinta C y 910 K en la Ciudad de Guayaquil, siendo las 12H00 am, se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Nº 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 15 de Mayo 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.

Previa 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 2009
3. Aprobación de Informe del Comisario 2009
4. Aprobación del Informe de Gerente 2009
5. Informe de Balances Atrasados 2009

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 2009.

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

3°. Consideración de Informe de Gerente

La asamblea impartió su aprobación unánime al Informe del Gerente del año 2009 en el cual no hubo movimiento alguno ya que la compañía se encuentra Inactiva, Los cuales fueron expuestos por el Gerente manera clara y concisa.

4°. Consideración de Informe de Comisario

La asamblea impartió su aprobación unánime al Informe del Comisario Cortado al 31 de diciembre del 2009

5°. Informe de Balances Atrasados

La asamblea impartió su compromiso de cancelar los valores correspondientes al pago de multa e intereses incurridos por la no presentación del balance e informes en la fecha indicada por la Institución reguladora, en un máximo de 15 días.

6° 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 de que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 14H30 pm, del 23 de Mayo del 2013


HERNANDEZ MAHCUREMA NIXON
Gerente General