

**ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA XAENMA S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 13H00 del veintiocho de Marzo del dos mil trece, en el edificio situado en la Calle Coronel y Maldonado N° 504 se reúnen los siguientes Accionistas de la compañía "XAENMA S.A." al tenor de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de sus accionistas: El Sr. José Antonio Izquierdo Puggliezze, por sus propios derechos, propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1.00 dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la codificación de la vigente ley de Compañías, para conocer los siguientes puntos del Orden del Día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

1.- Conocer los informes que por el ejercicio económico 2012 han presentado el Comisario y el Gerente General de la compañía y adaptar las resoluciones pertinentes;

2.- Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico 2012 y aprobarlos u ordenar su rectificación.

3 - Conocer y resolver acerca de la distribución de las utilidades habidas en el ejercicio económico 2012; y,

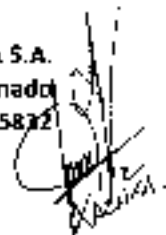
4 - Conocer y resolver acerca de la designación del comisario de la compañía.

Preside y actúa de Secretario el Señor José Antonio Izquierdo Rosas Presidente de la compañía respectivamente.

El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutanas, hecho lo cual, el presidente Ad-hoc declara instalada la sesión

De inmediato y, para tratar el primer punto del Orden del Día, el presidente dispone

XAENMA S.A.  
Coronel N°504 y Maldonado  
Telf.: 2415872



que por secretaria se de lectura a los informes presentados por el Representante Legal y el Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico de 2012. La junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar los informes en cuestión.


De inmediato, el Presidente de la Compañía, para tratar el Segundo Punto del Orden del Día pone a consideración de la Sala el Balance General y el Estado de Pérdida Y Ganancias, solicitando que esta Junta General delibere sobre los mismos y resuelva aprobarlos u ordenar su rectificación según convenga. La Junta General, procedió a deliberar sobre lo expuesto por el Representante Legal y luego de un detenido estudio al Balance General, y estado de pérdida y ganancias resolvió igualmente por unanimidad de votos, aprobar las cuentas en mención


Posteriormente, la junta pasa a tratar el Tercer Punto del Orden del Día, del cual se informa que la compañía no generó utilidad del ejercicio del año económico 2012.

Luego pasa a Tratar el Cuarto Punto del orden del día, esto es, designar al comisario de la compañía. Una vez realizadas las deliberaciones y Votación escrita en el caso se resolvió por unanimidad, elegir como comisario al Sr. Israel Cajas Carrillo por un lapso de dos años.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalan la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 14h00.-

**CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL A LA QUE ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.**

  
\_\_\_\_\_  
Sr. José Antonio Izquierdo Rosas  
\_\_\_\_\_  
Secretario de la Junta

  
XAENMA S.A.  
Coronel N°504 y Maldonado  
Tel.: 2419832