

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "XR CORPORACION S.A." CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Guayaquil de la república del Ecuador, a las once horas, del día 28 de marzo del dos mil catorce, en el local de la compañía, ubicado en la Ciudad de los Miraflores Calle Quinta # 421 y Linderos, reúnen los accionistas: la señora **MARIA TERESA RODRIGUEZ CHIQUITO** de nacionalidad ecuatoriana, como propietaria de 15.200 acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una, y, la señora **MARIA CATALINA RODRIGUEZ CHIQUITO**, como propietaria de 4.800 acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una, del capital social de la compañía.

También se encuentra presente la señora **KELTY CAROLA RODRIGUEZ CHIQUITO**, Presidente de la compañía, y la **MARIA CATALINA RODRIGUEZ CHIQUITO**, Gerente General de la Compañía, y secretaria de la Junta General de Accionistas de la Compañía. Como se encuentra presente o representada la totalidad del capital social suscrito, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, decidiendo consecuentemente que se conozca y resuelva los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. Conocer los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el Ejercicio Económico que terminó el 31 de Diciembre del 2016 y dictar resoluciones respectivas.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones, las cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2016.
3. Resolver sobre las pérdidas del ejercicio económico del 2016.
4. Nombrar Comisario para el presente ejercicio y fijar su retribución.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Superintendencia de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

La presidenta considerando que en esta sesión está presente o representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver los anotados puntos del orden del día.

1. La Junta aprobó por unanimidad de votos los informes de la administración y del comisario al 31 de diciembre del 2016;
2. La Gerencia General, indica que las cuentas y libros contables se han llevado de acuerdo a los principios universales de contabilidad y en ella se refleja que no se ha obtenido utilidad;

3. La Junta delibera sobre la designación del Comisario y elige a la Econ. Mary Zambrano Ronquillo para ese cargo, estableciendo la suma de US\$ 20,00 como su retribución anual.

No existiendo otro asunto que deba tratarse, la presidenta concede un receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo. Por secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las once horas y treinta minutos.

  
Kely Rodríguez Chiquito  
Presidenta

  
Ma. Catalina Rodríguez Chiquito  
Gerente General-Secretaria

**XR CORPORACION S.A.**

NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

KUFFO GARCIA VÍCTOR NEMESIO

**XR CORPORACION S.A.**

Balances generales

Al 31 de diciembre del 2016

Expresados en Dólares de E.U.A.

	<u>Notas</u>	<u>2016</u>
<b>Activo</b>		
<b>Activo corriente:</b>		
Caja General	1	200,00
Cuentas por cobrar		4.732,39
Creditos Tributarios		179,82
Gastos pagados por adelantado		4.179,82
<b>Total activo corriente</b>		<b>9.112,31</b>
Propiedades y equipos, neto		0
<b>Total Propiedades</b>		<b>0</b>
<b>Activo no Corriente:</b>		
Préstamos de accionistas		11.549,55
<b>Total Activo no Corriente</b>		<b>11.549,55</b>
<b>Total del Activo</b>		<b>20.661,76</b>
<b>Pasivo y patrimonio de los accionistas</b>		
<b>Pasivo corriente:</b>		
Otras Obligaciones corrientes		0
Cuentas y documentos por pagar		0
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>0</b>
Obligaciones bancarias a largo plazo		0
Cuentas por pagar a largo plazo		0
Otros pasivos		0
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>0</b>
<b>Total pasivo</b>		<b>0</b>
<b>Patrimonio de los accionistas:</b>		
Capital social	2	20.000,00
Reservas		661,76
Pérdidas años anteriores		-0-
Pérdidas del Ejercicio		-0-
<b>Total Patrimonio</b>		<b>20.661,76</b>
<b>Total pasivo y patrimonio de los accionistas</b>		<b>20.661,76</b>

RORIGUEZ CHIQUITO MA. CATALINA  
Gerente GeneralKUFFO GARCIA VÍCTOR NEMESIO  
Contador General

**XR CORPORACION S.A.**NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
KUFFÓ GARCÍA VÍCTOR NEMESIO**XR CORPORACION S.A.**Estados de patrimonio de los accionistas  
Por los años terminados el 31 de diciembre del 2016  
Expresados en Dólares de E.U.A.

	Capital social	Reserva de capital	Reserva legal	Reserva facultativa	Pérdidas Años anteriores.
Saldo al 01 enero del 2016	20.000,00	-	661.76	0	0
Más (menos):					0
Ajustes					
Pérdida neta					
Saldos a diciembre 31 de 2016	<u>20.000,00</u>	<u>-</u>	<u>661.76</u>	<u>-</u>	<u>-0-</u>
Más (menos):					0
Ajustes					0
Utilidad neta					0
Saldos a diciembre 31 de 2016	<u>20.000,00</u>	<u>-</u>	<u>661.76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

RODRÍGUEZ CHIQUITO MARIA CATALINA  
Gerente generalKUFFÓ GARCÍA VÍCTOR NEMESIO  
Contador general

**XR CORPORACION S.A.**

NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

KUFFO GARCIA VICTOR NEMESIO

**XR CORPORACION S.A.**

Estados de resultados

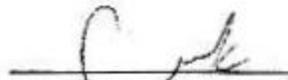
Por los años terminados el 31 de diciembre del 2016

Expresados en Dólares de E.U.A.

	<u>Notas</u>	<u>2016</u>
Ventas netas		0
Costo de productos vendidos		0
Utilidad bruta		0
Gastos de operación:		
Ventas		0
Administración		0
Ganancia-Pérdida en operación		<u>-0-</u>
Gastos financieros		0
Utilidad antes de participación de utilidades e impuesto a la renta		0
Provisión para participación de utilidades		0
Utilidad antes de impuesto a la renta		0
Provisión para impuesto a la renta		0
Ganancia-Pérdida neta		<u>-0-</u>



**RODRIGUEZ CHIQUITO MARÍA CATALINA**  
Gerente General



**KUFFO GARCIA VICTOR NEMESIO**  
Contador General

Guayaquil, 13 de ABRIL del 2017.

Señores  
Accionistas de  
**XR CORPORACION S.A.**

De mis consideraciones:

En cumplimiento con mi obligación como Gerente General de la Compañía y conforme a lo establecido en la Ley de Compañías y el Estatuto vigente presento el siguiente informe:

Adjunto el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como el correspondiente informe del Comisario.

Dejo a consideración de ustedes la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortado al 31 de diciembre del 2016..

Muy atentamente,

  
Ms. Catalina Rodríguez Chiribito  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. No. 0908895360