

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las 14H30 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte, calles José Alavedra Tama S/N Intersección Rolando Coello, Manzana 201, solar # 15 de la Parroquia Tarquí del Cantón Guayaquil, los accionistas de la Empresa **XMEN ASSOCIATES S. A.** a saber señores: Ángel Vinicio Galarza González, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de quinientas acciones y Milton Alberto Tobar Vega, de nacionalidad ecuatoriana, propietario quinientas acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, en cumplimiento a convocatoria realizada por el Presidente de la empresa, según lo establece el Artículo Décimo Segundo del Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2013.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2013.

Estando representado la totalidad del capital social suscrito de la compañía (1,000 acciones), deciden aprobar el orden del día (efecto de la convocatoria), sin modificación liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

Preside la sesión el señor Ángel Vinicio Galarza González, en su calidad de Presidente, quien expone a los señores accionistas, las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2013, explicando que las mismas, son producto de las gestiones realizadas por la administración para mejorar los ingresos.

Toma la palabra el señor Milton Alberto Tobar Vega, quien manifiesta estar consciente de la situación y mociona su aprobación, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2013.

El Sr. Ángel Vinicio Galarza González, da lectura al informe presentado por el Comisario Revisor, el mismo que es analizado y debatido por los señores accionistas por la recomendación efectuada por el Comisario sobre la recapitalización de los aportes para futura capitalización, superado aquello, es aprobado por unanimidad por los señores accionistas, comprometiéndose a aplicarla en el ejercicio fiscal 2014.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PÁGINA Nº 2

Tercer punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2013.

El señor Ángel Vinicio Galarza González, da lectura al informe presentado por el Gerente, acto seguido solicita al señor Milton Alberto Tobar Vega intervenga en su calidad de Gerente a exponer los argumentos del informe, quien explica que el resultado obtenido en el ejercicio fiscal 2013, es producto de las gestiones realizadas en mejora del servicio que se ofrece, acciones que le han permitido mejorar los ingresos y cumplir con el pago de las obligaciones administrativas y tributarias, concluida su intervención, el informe es aprobado por los señores accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual, se procedió a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 16H50, firmando para constancia los señores Accionista y el Presidente.



Milton Alberto Tobar Vega

C. C. Nº 050059286-0

ACCIONISTA - GERENTE



Ángel Vinicio Galarza González

C. C. Nº 170350719-2

ACCIONISTA - PRESIDENTE