



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las 10H30 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 Tarqui 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 2014.**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2014.**
3. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2014.**

Habiéndose confirmado la representación de la totalidad del capital social suscrito de la compañía (1,000 acciones liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una), los señores accionistas deciden aprobar el orden del día, (efecto de la convocatoria), sin modificación.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Preside la sesión el señor Ángel Vinicio Galarza González, en su calidad de Presidente, quien expone a los presentes, las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2014, 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 la aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2014, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2014.

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, especialmente por

la recomendación de recapitalización de los aportes para futura capitalización, acción sugerida por segunda ocasión por el Comisario, por lo que se comprometen a gestionar este trámite a la brevedad posible; superada esta situación, los señores accionistas deciden aprobar por unanimidad el mencionado informe del Comisario Revisor del ejercicio fiscal 2014.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

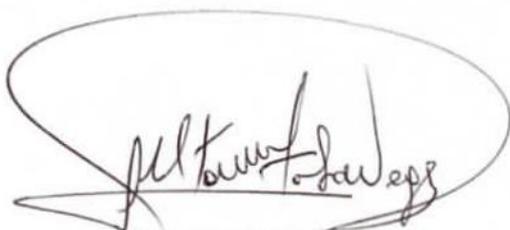
PÁGINA Nº 2

Tercer punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2014.

El señor Ángel Vinicio Galarza González, solicita al señor Milton Alberto Tobar Vega intervenga en su calidad de Gerente General a exponer los argumentos del informe, quien explica las cifras contempladas en los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014, detalla las gestiones realizadas para mejorarlos índices de venta del servicio e informa las estrategias proyectadas para incrementar los ingresos en el periodo 2015.

Concluida la intervención, toma la palabra el señor Ángel Vinicio Galarza González, quien manifiesta estar consciente de la situación y mociona la aprobación del Informe de Gerente, mismo que es aceptado y aprobado por unanimidad.

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 14H10, firmando para constancia los señores Accionistas y Administradores.



Milton Alberto Tobar Vega

C. C. Nº 050059286-0

ACCIONISTA - GERENTE



Ángel Vinicio Galarza González

C. C. Nº 170350719-2

ACCIONISTA - PRESIDENTE