

COMPAÑÍA XMEN ASSOCIATES S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, a los nueve días del mes de abril de dos mil dieciocho, 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 liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Milton Alberto Tobar Vega, de nacionalidad ecuatoriana, propietario quinientas acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, en cumplimiento a convocatoria realizada por el Presidente de la empresa, según lo establece el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2017

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

En cumplimiento al Artículo Décimo Octavo del Estatuto de Constitución, Preside la Junta el Presidente de la compañía y accionista, señor Ángel Vinicio Galarza González y como Secretario el señor Milton Alberto Tobar Vega - Gerente General.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo conestado el quórum reglamentario señalado en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto y constatándose la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social, pone a consideración el orden del día (efecto de la convocatoria), mismo que aprobado sin modificaciones y por unanimidad por los señores accionistas, por lo que da por instalada la sesión.

1. Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017

El Presidente solicita se de lectura por secretaria al informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros del periodo 2017, el mismo que es analizado por los accionistas y deciden aprobar por unanimidad el mencionado informe.

Caso seguido por secretaria se da lectura al Informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente, sobre el ejercicio fiscal 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 001-JGA-2018

La Junta de Accionista en sesión ordinaria resuelve aprobar el informe de Comisario sobre los Estados Financieros y informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente del periodo 2017.

COMPAÑÍA XMEN ASSOCIATES S. A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS
PÁGINA Nº 2

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2017

Por secretaria se expone las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2017, explicando que las mismas, son producto de la falta de operatividad de la compañía en el presente ejercicio fiscal.

Toma la palabra el señor Ángel Vinicio Galarza González, quien manifiesta estar consciente de los resultados y mociona la aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2017, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 002-JGA-2018

La Junta de Accionista en sesión ordinaria, resuelve aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017.

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 15H50, firmando para constancia los señores Accionistas y Administradores.



Milton Alberto Toben Vega
C. C. Nº 050059286-0
ACCIONISTA - GERENTE



Ángel Vinicio Galarza González
C. C. Nº 170350719-2
ACCIONISTA - PRESIDENTE