

XACAS CONSTRUCCIONES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA XACAS CONSTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EL 9 DE JUNIO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a las 11:00 horas del día 9 de Junio del 2016, en el inmueble ubicado en la ciudadela Villamil solar 8 manzana J se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. Xavier Bolívar Castillo Izurieta y la Srta. Melba Amparo Moran Soto. Los accionistas representan la totalidad del capital social de la compañía que equivale U.S. \$ 800,00 dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron constituirse en Junta Universal y Extraordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada e igualmente por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos del orden del día.

PRIMERO. Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del 2013 y autorizar al Administrador a presentar dichos informes aprobados ante los diversos organismos de control

SEGUNDO. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2013.

El presidente, dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar los puntos antes acordados.

J...

ACAS CONSTRUCCIONES S.A.

- Con relación al primer punto del orden del día, esto es, la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013, luego de revisada la contabilidad y el Balance (cuya copia tiene cada uno de los presentes), el mismo que refleja un saldo positivo certificado por el Comisario de la Compañía, los miembros de la junta consideran que los documentos adjuntos de la contabilidad y sus justificativos como anexos de rigor, concuerdan con lo expresado por su Presidente, quien manifiesta que en base a los resultados obtenidos están de acuerdo en que las utilidades netas hayan alcanzado la cifra de US\$ 111.61. Respecto a su gestión el Presidente expresa que corresponde cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías, en lo referente al informe de gerencia (es decir dentro del primer trimestre del 2016 se debe presentar a los organismos de control el balance junto con los informes) por lo tanto solicita se autorice la presentación de Balances y demás documentos contables como societarios a los organismos correspondientes, tales como al Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, etc. Esta moción se somete a votación y por unanimidad se aprueba este primer punto del orden del día.
- Referente al segundo punto, esto es acordar la distribución de las utilidades, se resuelve distribuirlas de la siguiente manera:

Reserva Facultativa: \$ 111,61

J...

XACAS CONSTRUCCIONES S.A.

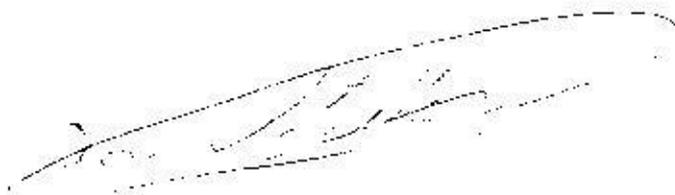
Por no haber otro asunto a tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la misma, que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presentes, con lo que la Presidenta declara concluida la sesión y la levanta siendo las 13:00.



**CASTILLO IZURIETA XAVIER
ACCIONISTA**



**MORAN SOTO MELBA AMPARO
ACCIONISTA**



**CASTILLO IZURIETA XAVIER
SECRETARIO/GERENTE GENERAL**