

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA XAMAJIN
S.A. . CELEBRADA 07 FEBRERO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 07 de Febrero del 2012. En las oficinas de la compañía ubicados en Cooperativa de Vivienda Guayaquil Solar 30 Mz 1 , previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Xamajin S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas : Dennys Rafael Alcívar Torres representando 799 acciones; Carmen Leonor Carriel Sánchez representando 1 acción , actuando como Secretario el accionista Carmen Leonor Carriel Sánchez quien pone en consideración la agenda de la sesión:

- 1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
- 2) Lectura del Acta Anterior
- 3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia del señor Grace López Calero , Contador de la empresa, que fue citado para la asamblea.

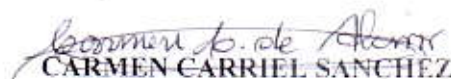
No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta

La señorita Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2011, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado. reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaria el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.


DENNYS RAFAEL ALCIVAR TORRES

GERENTE.


CARMEN CARRIEL SANCHEZ

SECRETARIO