

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA XAMAJIN
S.A. . CELEBRADA 05 FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 05 de Febrero del 2019. En las oficinas de la compañía ubicados en Ciudadela Rio Guayas Avenida Pedro Menéndez Gilbert Solar 7-8 , se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Xamajin S.A.. . con la concurrencia de los siguientes accionistas : Dennys Rafael Alcivar Torres representando 799 acciones , Carmen Leonor Carriel Sánchez representando 1 accion , actuando como Secretario el señor Luis Mendoza Alavarezl quien pone en consideración la agenda de la sesión:

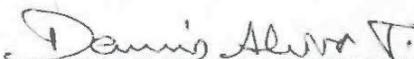
- 1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
- 2) Lectura del Acta Anterior
- 3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 4) Asuntos varios.

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 de la señora Grace López Calero , Contadora de la empresa, que fue citada para la asamblea.

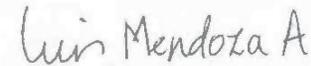
No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta

El señor Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2017, 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 Secretaría 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.


LUIS MENDOZA ALVAREZ

SECRETARIO