

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XANATECH S.A..

En la ciudad de Guayaquil, el día 28 de Marzo de 2013, en el piso 1, oficina 6, del edificio Condominio Orellana situado en Los Rios 609 y Primero de Mayo, de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre los temas de la convocatoria, a partir de las 10h00 Se reúnen previa convocatoria, los accionistas de la Compañía CODISBEB S.A. los señores, Juan Carlos Palomino Perez con cedula de ciudadanía 0914172846 poseedor de 720 acciones y la señorita Palomino Perez Narcisa del Pilar cedula de ciudadanía 0907727051 poseedor de 400 acciones. También se encuentra presente el CPA Omar Ramírez Ramírez contador de la compañía. El Gerente pide que se pase a designar un secretario para la junta el cual, se mociona que sea Narcisa Palomino Perez, el cual es aceptado por unanimidad de los presentes, el señor Presidente de la Junta pide al secretario que se pase a constatar el quórum reglamentario para dar inicio a la junta. Una vez constatado el quórum reglamentario la presidenta de la junta pide que por secretaría se pase a leer la convocatoria, el secretario lee: Convocatoria a Junta General de Accionistas de la Compañía XANATECH S.A. realizarse En la ciudad de Guayaquil, el día 28 de Marzo de 2013, en la oficina 6, del piso 1, del edificio situado en Los Ríos 609 y Primero de Mayo, de esta ciudad de Guayaquil a las 10h00 para aprobar informe del Gerente y aprobar los estados financieros correspondiente al año 2012. Una vez revisados los estados financieros por los accionistas presentes y leído el informe de la Gerente, se aprueba por unanimidad los puntos de la convocatoria, la Presidente de la Junta da por cerrada la misma siendo las 12h00 pm. . Certifico que la copia que antecede es igual al que reposa en los libros a mi cargo al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 28 Marzo de 2013.



JUAN CARLOS PALOMINO PEREZ
C.C. No. 0914172846