

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA XANATECH S.A., CELEBRADA EL MARTES 01 DE ABRIL DE
2014 .**

En la ciudad de Guayaquil, el 01 de Abril de 2014, en el primer piso oficina No. 06 del condominio Orellana ubicada en las calles Los ríos 609 entre Primero de Mayo y Quiquis en esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver los temas de la convocatoria.

A partir de las 11 am se reúnen previa convocatoria los señores accionistas Juan Carlos Palomino Pérez poseedor de 360 acciones, Señora Narcisa del Pilar Palomino Pérez poseedora de 80 acciones y el señor Gustavo Ricardo Trujillo Endara poseedor de 360 acciones. También esta presente el CPA Omar Ramírez Ramírez contador de la compañía. El Señor accionista Juan Palomino Pérez mociona como presidente de la Junta al Sr Gustavo Trujillo Endara, el cual es aceptado por unanimidad de los presente. Una vez constatado el quórum reglamentario el presidente dela junta pide que por secretaria se pase a leer la publicación de la convocatoria, el secretario lee: Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía XANATECH S.A., la que tendrá realización el día 01/04/2014, a partir de las 11 am en EL PISO 1 oficina 06 del Condominio Orellana de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver los siguientes puntos 1.- Conocer y Resolver el informe del gerente y como punto dos conocer y aprobar los estados financieros del año 2013. El Dr. Juan Palomino Pérez lee su informe el mismo que es aprobado por unanimidad. Seguidamente los accionistas analizan los estados financieros del año 2013 procediendo a aprobarlos por unanimidad. Una vez tratado los dos puntos de la convocatoria, el Presidente de la Junta da por cerrada la misma siendo las 12h20 pm.



GUSTAVO TRUJILLO ENDARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA