

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XUZSATAG S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

En el cantón Samborondón, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil quince, a las once horas, comparecen en las oficinas de la Compañía XUZSATAG S.A., ubicadas en el Kilómetro 4,5 de la Vía a Samborondón, Condominio River Towers, Torre D, departamento PH1101, los accionistas: Ing. Marlon Alberto Vintimilla Siguenza, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas, al valor de UN Dólar de los Estados Unidos de América cada una; Ing. Olga Isabel Vintimilla Siguenza, propietaria de 79 acciones ordinarias y nominativas, al valor de UN Dólar de los Estados Unidos de América cada una y, el Sr. Cesar Augusto Vintimilla Cabrera, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, al valor de UN Dólar de los Estados Unidos de América;. Actúa como Secretario de la Junta, en calidad de Gerente General de la Compañía, el Ing. Marlon Alberto Vintimilla Siguenza y actúa como Presidenta la Ing. Olga Isabel Vintimilla Siguenza. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito, que es de OCHOCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el Secretario forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; estando completo el quórum reglamentario, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y el Secretario procede a leer los puntos del día:

- 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2014;
- 2) Conocer y resolver acerca del Informe del Administrador de la Compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2014;
- 3) Conocer y resolver acerca del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Caja de la Compañía al 31 de diciembre del 2014.

Una vez leídos los puntos a tratarse que son aceptados por los accionistas, la Presidenta dispone se trate cada uno de ellos y se dé curso a las deliberaciones.

PRIMERO:

Una vez leído el Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, y luego de las deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar en toda su extensión el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014;

SEGUNDO:

Seguidamente se trata el segundo punto acordado, y una vez leído el Informe del Administrador de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, y luego de las deliberaciones correspondientes; la Junta decide por unanimidad: Aprobar en toda su extensión el Informe del Administrador de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014;

TERCERO:

Seguidamente se trata el tercer punto acordado, y una vez conocidos y aprobados por unanimidad los informes del Comisario y el Administrador por el ejercicio económico correspondiente al año

2014, y luego de las deliberaciones del caso; la Junta decide por unanimidad: Aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Caja de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014;

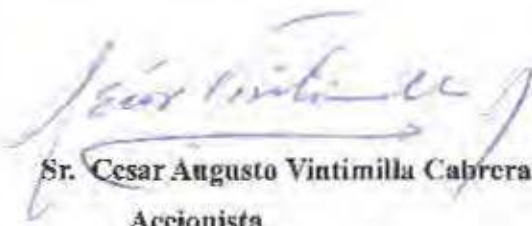
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un receso para que el Secretario elabore la presente acta; una vez transcurridos cuarenta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Los accionistas de la Compañía proceden a suscribir en ratificación de su aprobación la presente acta.-



Ing. Marlon Alberto Vintimilla Siguenza
Accionista



Ing. Olga Isabel Vintimilla Siguenza
Accionista



Sr. Cesar Augusto Vintimilla Cabrera
Accionista



Ing. Olga Isabel Vintimilla Siguenza
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Ing. Marlon Alberto Vintimilla Siguenza
SECRETARIO DE LA JUNTA