

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA XPERSACORP S. A."

En Guayaquil a los diecisiete días del mes de marzo del 2015 a las 14:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la Cdña Kennedy Norte, Mz.305 solar 18, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Xpersacorp S.A conformada por los señores Carlos Eduardo Terán Neumane y Xavier Andrés Terán Neumane.

Dirige la sesión el señor Carlos Eduardo Terán Neumane y actúa como Secretario el señor Xavier Andrés Terán Neumane. Está presente en la junta el Gerente General Ing. Xavier Terán Zavala.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de ochocientos 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

- Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.
- Conocer y aprobar los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo elaborados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) al 31 de diciembre del 2015

En lo que se refiere al punto único del orden del día, el señor Gerente General procede a leer el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2015 y posteriormente da una explicación sobre el contenido de su informe sobre los Estados financieros mencionados y que han sido preparados conforme a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Lo manifestado por el señor Gerente General es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la que resuelve: 1.- Aprobar el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2015 y 2.- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros bajo NIIF al 31 de diciembre del 2015.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 17:00HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto con el señor Secretario que certifica.

CARLOSTERAN N

CARLOS EDUARDO TERAN NEUMANE
C.I. No.0922427653
ACCIONISTA-PRESIDENTE

XAVIER TERAN N

XAVIER ANDRES TERAN NEUMANE
C.I. No.0917341943
ACCIONISTA-SECRETARIO

[Handwritten Signature]

ING. XAVIER TERAN ZAVALA
C.I. No.0908390156
GERENTE GENERAL