

XETACORP S.A.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Empresa XETACORP S.A. en la ciudad de Guayaquil siendo las once de la mañana del día martes diecinueve de abril del dos mil once, se reunieron en sus oficinas ubicadas en La Garzota Etapa 2 Manzana 141 y Villa 11 en la Junta General de Accionistas, los siguientes socios:

70% Carlos Vinicio Delgado Jaramillo con C.I. 1709555823
30% Margoth Edith Viteri Gómez con C.I. 1709378580

Actuó como Presidente de la Junta, Viteri Gómez Margoth Edith y como Secretario Adoc. Juan Marcelo Ponce Visconda

El presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Y ENTORNO ECONOMICO

Durante el ejercicio económico del año 2010 nuestras actividades comerciales se han mantenido dentro de las expectativas trazadas como objetivos inmediatos tendientes a mejorar la situación financiera de la empresa basados en una estrategia clara de reducción del tamaño de la empresa y aprovechamiento adecuado de los y recursos disponibles.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

La serie de medidas adoptadas para mejorar la competitividad tuvieron como resultado un volumen global de ventas que para el presente año fueron de US. 14120

Consideramos que en base al gran esfuerzo y a los resultados financieros nos comprometemos a seguir adelante y mirar de cerca nuevos desafíos por cumplir en el siguiente periodo.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL Y DIRECTORIO

Esta administración ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones Legales y Estatutarias de la Compañía así como también las directrices de Junta General y Directorio respectivamente.

SITUACION FINANCIERA

Como resultado de un continuo seguimiento de las erogaciones de la empresa se consiguió en el ejercicio económico del 2010 una ganancia del ejercicio.

Por medio de este presente dejo constancia que por decisión tomada por los accionistas acuerdan cubrir con el valor de las ganancias acumuladas y las pérdidas acumuladas que se han obtenido en los respectivos periodos económicos anteriores.

LA GARZOTA ETAPA 2 MZ 141 VILLA 11
TELEFONO: 04 2275634
GUAYAQUIL - ECUADOR

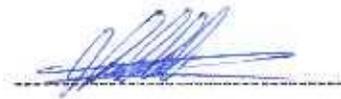
XETACORP S.A.

Para terminar expreso mi agradecimiento más profundo a todo el personal de la empresa por su esfuerzo y dedicación para superar situaciones adversas y sostener los objetivos empresariales; de igual forma a todos los socios y directorio por la confianza depositada en la gestión de la gerencia.

CARLOS VINICIO DELGADO JARAMILLO
C.I. 1709555823
Accionista

VITERI MARGOTH EDITH
C.I. 1709378580
Accionista

PONCE VISCONDA JUAN MARCELO
C.I. 1719874172
Secretario Adoc



LA GARZOTA ETAPA 2 MZ 141 VILLA 11
TELEFONO: 04 2275634
GUAYAQUIL - ECUADOR