



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA UNIVERSAL

De la Compañía

INNOVACION TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN VISIONARIOS ASOCIADOS XIM CIA. LTDA.

Celebrada el 18 de Marzo del año 2017.

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de Marzo del año 2017, a las 15:30, se reúnen todos los señores socios de la Compañía INNOVACION TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN VISIONARIOS ASOCIADOS XIM CIA. LTDA.; El señor Carlos Andrés Miranda Figueroa y la señora Priscila Alda Monteros Altamirano, quienes representan el 100% del capital social de la empresa, por lo tanto se reúnen en JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS amparándose en el artículo 238 de la Ley de Compañías; para aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.

Aprobada el orden del día, la JUNTA GENERAL es Presidida por su Titular la señora Priscila Alda Monteros Altamirano y en calidad de secretario el señor Carlos Andrés Miranda Figueroa en su calidad de Gerente General.

Aste seguido la Presidencia pone a consideración de los socios el respectivo balance, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

En tener otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para redactar el acta respectiva, que luego de dar su lectura es aprobada por unanimidad, para constancia y a fin de cumplir con el artículo 238 de la Ley de Compañías, todos los socios firman en unidad de acto.

 Priscila Alda Monteros Altamirano SOCIO - PRESIDENTA	 Carlos Andrés Miranda Figueroa SOCIO - SECRETARIO - GERENTE GENERAL
--	--

XIM Cia. Ltda.