

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
XENOTECH CIA. LTDA.**

En Quito, hoy 28 de Marzo del 2017 a las 17:00, en el domicilio de la empresa, situado en la calle Foch E7-38 y Reina Victoria, Edificio Reina Victoria, Piso 5, Of. 5, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los socios de la Compañía XENOTECH CIA. LTDA., el señor ANTONIO GRIJALVA, como representante legal de LA TIERRA INTEREST, LP, con 792 participaciones sociales de valor nominal de USD \$ 1,00 cada una, por un valor total de USD \$ 792, y la señora GUADALUPE ORTIZ ANDA con 8 participaciones sociales de valor nominal de USD \$ 1,00 cada una, por un valor total de USD \$ 8,00.- Hallándose reunidos todos los socios y representada la totalidad del capital social. Preside la Junta el señor Antonio Grijalva y actúa como Secretaria la señora Guadalupe Ortiz, por decisión de la Junta.- El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se constate el quórum.- La Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es:

1. Informe anual de Gerencia, Comisario
2. Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2016
3. Destino de utilidades del ejercicio económico del 2016

1.- Informe anual de Gerencia, Comisario.- La Sra. Guadalupe Ortiz da lectura al Informe de Gerencia y de Comisario pone en consideración de la Junta. La Junta aprueba los informes.

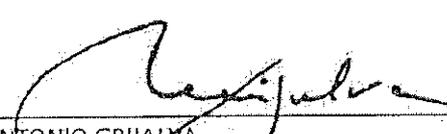
2.- Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2016.- El señor Presidente da paso al segundo punto de la agenda y al respecto, los presentes, luego del análisis correspondiente, deciden aprobar el balance con la abstención del voto de la Sra. Guadalupe Ortiz, en su calidad de Gerente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 243 de la codificación de la Ley de Compañías, y presentarlo sin observaciones a la Superintendencia de Compañías.

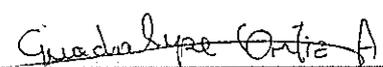
Estos son los datos en resumen:

| | |
|----------------------------|------------|
| Activos | 492.919,89 |
| Pasivos | 460.410,18 |
| Patrimonio | 32.509,71 |
| Ingresos | 75.029,14 |
| Gastos | 44.999,07 |
| Utilidad | 30.030,07 |
| Participación Trabajadores | 4.504,51 |
| 22% IR | 5.615,62 |
| Utilidad Neta | 19.909,94 |

3.- Destino de utilidades del ejercicio económico del 2016.- Se decide repartir las utilidades.

Por no existir más temas que tratar, el señor Presidente concede a Secretaria un tiempo de veinte minutos para redactar la presente acta. Se reinstala la sesión a las 19:20 pm, y una vez leída el acta es aprobada por unanimidad y se procede a suscribirla en unidad de acto, como ordena la ley.


ANTONIO GRIJALVA
Socio/Presidente


GUADALUPE ORTIZ ANDA
Socio/Secretario