

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA XENOTECH CIA. LTDA.

En Quito, hoy 26 de marzo del 2018 a las 10:00 am, 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 los socios de la Compañía XENOTECH CIA. LTDA., el señor ANTONIO GRIJALVA, como representante legal de LA TIERRA INTERESTS, LP, con 792 participaciones sociales de valor nominal de USD \$ 1,00 cada una, por un valor total de USD \$ 792. Hallándose reunidos el 99 por ciento del capital social. Preside la Junta el señor Antonio Grijalva y actúa como secretaria la señora María de las Mercedes Francisca Burbano Davila, por decisión de la Junta. - El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se constate el quórum. - La Secretaria informa que está reunida el 99 por ciento 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
2. Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2017
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2017
4. Utilidades ejercicio 2016
5. Nombramiento presidente
6. Inclusión de Firmas del señor Antonio Grijalva y la señora. Magdalena Grijalva en la cuenta corriente que mantiene la empresa en el Banco Pichincha.

El mismo que es aprobado por unanimidad.

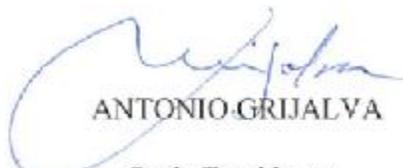
1. **Informe anual de Gerencia:** La Sra. Maria de las Mercedes Francisca Burbano Davila da lectura al Informe de Gerencia, el mismo que pone en consideración de la Junta. La Junta aprueba los informes.
2. **Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2017:** El señor presidente da paso al segundo punto de la agenda y al respecto, los presentes, luego del análisis correspondiente, deciden aprobar el balance y presentarlo sin observaciones a la Superintendencia de Compañías.

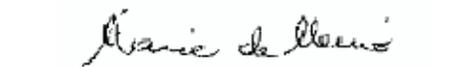
Estos son los datos, en resumen

Activos	464.179,29
Pasivos	424.137,01
Patrimonio	40.042,28
Ingresos	75.405,84
Gastos	48.780,35
Utilidad	26.625,49
Participación Trabajadores	3.993,82
22% IR	4.978,97
Utilidad Neta	17.652,70

3. **Destino de Utilidades del ejercicio económico del 2017:** Los socios deciden no repartir las utilidades del año 2017 y registrar en la cuenta de utilidades acumuladas
4. **Utilidades ejercicio 2016.-** Debido al fallecimiento de uno de los accionistas de Xenotech la Sra. Guadalupe Ortiz no se pagó el valor correspondiente a utilidades del ejercicio 2016 por lo que este valor se pide acumular y registrar en la cuenta de utilidades acumuladas ejercicios anteriores.
5. **Nombramiento Presidente:** El señor Antonio Grijalva mociona el nombre de la señora Sonia Magdalena Grijalva para ocupar el cargo de Presidente, cargo que lo venía desempeñando desde el año 2015 positivamente. Se analiza la conveniencia y se procede a votación, y por unanimidad es aceptada la moción. Se da autorización para proceder con los trámites correspondientes para el registro de este nombramiento.
1. **Inclusión de Firmas del señor Antonio Grijalva y la señora. Magdalena Grijalva en la cuenta corriente que mantiene la empresa en el Banco Pichincha:** La Gerencia considera que es necesaria la inclusión de las firmas arriba mencionadas, en la cuenta corriente # 2100000230 a nombre de la empresa, que mantiene en el Banco Pichincha, se somete a votación la moción, la misma que es aprobada por unanimidad.

Por no existir más temas que tratar, el señor Presidente concede a Secretaría un tiempo de veinte minutos para redactar la presente acta. Se reinstala la sesión a las 11:40 am, 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


MARIA DE LAS MERCEDES
FRANCISCA BURBANO DAVILA
Gerente General / Secretaria