

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

En Quito, hoy 26 de marzo del 2019 a las 10:00 am , en el domicilio de la compañía, 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.,

Preside la junta el señor Juan Alberto Prado Troya, por decisión de los socios, y, actúa la señora la Sra. María de las Mercedes Francisca Burbano Dávila, en su calidad de representante Legal de la compañía XENOTECH CIA. LTDA, por disposición estatutaria.

Por secretaria se dispone constatar el quorum de instalación, para lo cual la señora María de las Mercedes Francisca Burbano Dávila ,entrega por secretaria una copia del Poder Especial otorgado a su favor para comparecer en representación de la socia extranjera LA TIERRA INTERESTS, LP, con 792 participaciones sociales de valor nominal de USD \$ 1,00 cada una, por un valor total de USD \$ 792; y el señor Juan Alberto Prado Troya, como representante de los herederos de la Sra. Guadalupe Consuelo Ortiz Anda, entrega por secretaria las cartas poder emitidas a su favor por los señores: Edmundo Julio Ortiz Anda, Lilia Edith Ortiz Anda, Marco Vinicio Ortiz Anda y Antonio Roberto Grijalva Anda, cada uno con el 2%., documentos que se agrega al expediente de la presente junta.

La Secretaria informa que se encuentra presente reunida el 100 por ciento del capital social de la compañía, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión con carácter de universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de La ley de Compañías y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, el cual es:

1. Informe anual de Gerencia.
2. Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2018
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2018

El mismo que es aprobado por unanimidad.

1. Informe anual de Gerencia: La Sra. María de las Mercedes Francisca Burbano Davila da lectura al Informe de Gerencia, el mismo que pone en consideración de la Junta. Laos socios en forma unánime aprueban el informe de administración por el ejercicio económico 2018.

2. Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2018: 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, Valores y Seguros.

Estos son los datos, en resumen

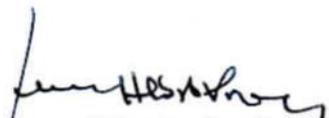
Activos	526.583,24
Pasivos	476.951,23
Patrimonio	49.632,01

Ingresos	75.405,84
Gastos	65.816,11
Utilidad	9.589,73
Participación Trabajadores	1.438,46
22% IR	1.794,94
Utilidad Neta	6.356,33

3. Destino de Utilidades del ejercicio económico del 2018: Los socios deciden de forma unánime repartir las utilidades del ejercicio económico 2018.

A la presente acta se adjunta como expediente el Informe de Administración de Gerencia, el balance y estados de resultados del ejercicio económico 2018.

Sin 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.



Juan Alberto Prado Troya
Apoderado de los herederos
de la Sra. Guadalupe Consuelo
Ortiz Anda
Presidente



María de las Mercedes Francisca
Burbano Dávila
Apoderada Especial
LA TIERRA INTERESTS, LP
Secretaría