

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

En Quito, hoy 10 de marzo del 2020 a las 12:00 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., la Sra. María de las Mercedes Francisca Burbano Dávila, como representante Legal de XENOTECH CIA. LTDA y como apoderada de LA TIERRA INTERESTS, LP, de acuerdo al Poder Especial que le acredita, con 792 participaciones sociales de valor nominal de USD \$ 1,00 cada una, por un valor total de USD \$ 792 y el señor Antonio Roberto Grijalva Anda con 8 participaciones sociales de valor nominal de USD \$1,00. Preside la Junta el señor Antonio Roberto Grijalva Anda y actúa como secretaria la señora María de las Mercedes Francisca Burbano Dávila, 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 100 por ciento del capital social, en consecuencia, el presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se dé lectura al orden del día, cual es:

1. Informe anual de Gerencia
2. Conocimiento de acciones cedidas al señor Antonio Grijalva
3. Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2019
4. Destino de utilidades del ejercicio económico 2019

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. La Junta aprueba los informes.

2. Conocimiento de acciones cedidas al señor Antonio Grijalva: Con fecha 22 de noviembre del 2019 se realizó la cesión de acciones por parte de los herederos de la señora Guadalupe Ortiz a favor del señor Antonio Roberto Grijalva Anda dando, quedando registrado como socio del 1% del capital social de la empresa.

3. Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2019: 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	710.819,67
Pasivos	640.631,46
Patrimonio	70.188,21
Ingresos	75.405,84
Gastos	51.616,24
Utilidad del Ejercicio	23.789,60

4. Destino de Utilidades del ejercicio económico del 2019: Los socios deciden repartir las utilidades del año 2019.

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 13:30 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 Roberto Grijalva
Presidente / Socio


María de las Mercedes Francisca
Burbano Dávila
Gerente General / Secretaría