ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XARAIGAL CONSULTORA S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 15 de marzo de 2016, siendo las 15h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. República del Salvador N35-126 y Portugal, edif. Zanté, piso 3, of. 304, se reúnen todos los accionistas de la Compañía XARAIGAL CONSULTORA S.A., señores Diego Francisco Cabrera Guerrero y Marjorie Raquel Alvarado Ortega.

Por estar presente el 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.

Preside la sesión el señor Diego Cabrera y actúa como Secretario Ad-hoc la señorita Dayanna Sánchez.

El Presidente dispone que la señorita secretaria lea el orden del día, el cual fue conocido con anterioridad y aprobado por los accionistas.

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la empresa con cierre al 31 de diciembre del 2015.

Se pasa a tratar el único punto del orden del día. Toma la palabra el señor Diego Cabrera, quien manifiesta que ha procedido a revisar los balances presentados por la compañía y que está de acuerdo con la información que se expresa en los mismos.

Los accionistas luego de deliberar y manifestar su acuerdo, proceden a aprobar lo resuelto por unanimidad.

Por no tener más que tratar, se concede una prórroga de 30 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma, la ratifican y la aprueban,

Diego Francisco Cabrera Guerrero
ACCIONISTA

Marjorie Raquel Alvarado Ortega
ACCIONISTA

Dayanna Sánchez
Secretario Ad-Hoc