

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE XCS (XPRESS COMPUTER SOLUTIONS) S. A. "EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en la Sala de Sesiones de la Compañía XCS (XPRESS COMPUTER SOLUTIONS) S. A. "EN LIQUIDACION", sito en la Ciudadela Albatros Mz. No. 8 Solar No. 8 a los 12 días del mes de Abril del año 2013 siendo las 16h30 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía XCS (XPRESS COMPUTER SOLUTIONS) S. A. "EN LIQUIDACION", la misma que se encuentra conformada por los señores Accionistas:

| Nombres: | C.C. No. | Paquete Accionario | Acciones | % |
|--------------------------------|------------|--------------------|------------|-------------|
| SUAREZ LOPEZ JAIME MARCELO | 0901248310 | \$ 400,00 | 400 | 50.00% |
| SUAREZ HERRERA FERNANDO ANDRES | 0915608848 | \$ 400,00 | 400 | 50.00% |
| Sumari: | | \$ 800,00 | 800 | 100% |

Estando presentes o debidamente representados todos los accionistas de la Compañía, propietarios de la totalidad de las acciones representativas del Capital Social de la misma, los reunidos de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en la vigente Ley de Compañías acuerdan por unanimidad dar carácter de universal a la reunión con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. **Revisión, análisis y aprobación del Balance de Situación; Estado de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo por el ejercicio económico del 2012.**

Acto seguido el Señor Fernando Andrés Suarez Herrera Administradora y representante legal de la Organización procede a realizar la exposición de todas y cada una de las cifras, movimientos y resultados del negocio durante el periodo cortado del 1 de marzo del 2012 al 31 de Diciembre del 2012, los mismos que se encuentran debidamente sustentados en la Contabilidad.

Luego de deliberar sobre los datos proporcionados por los Estados Financieros todos en su conjunto, reciben la aprobación de los mismos y que corresponden al ejercicio fiscal del 2012. Con lo cual queda levantada la Sesión, siendo exactamente las 19h30.


Jaime Marcelo Suarez López
Presidente-Accionista


Fernando Andrés Suarez López
Accionista-Secretario Ad-Hoc