

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
XUNMASTER S.A., REALIZADA EL DIA 29 DE MAYO DEL 2017

En Guayaquil, a los Veinte y nueve días del mes de Mayo del 2017, a las 13h30, en el inmueble ubicado en la **Av. Juan Tanca Marengo y Av. Joaquín Orrantía Edificio Profesional Center Piso n°2 oficina n° 202**, se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa **XUNMASTER S.A.**, quienes representan las ochocientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **Ochocientos** Dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: **CARLOS ALBERTO GENCON GUAMAN** propietario de Setecientos noventa y nueve acciones y **MARIA FERNANDA GUZMAN GALLARDO** propietario de Una acción.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2016;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al treinta y uno de diciembre del 2016;

Tres.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2016.

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2016;

Dirige la sesión la Señora **MARIA FERNANDA GUZMAN GALLARDO** y actúa como secretario el Señor **CARLOS ALBERTO GENCON GUAMAN**. Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

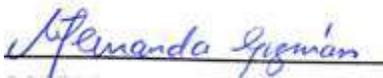
Uno.- Los Asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2016; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2016; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad resuelven nombrar a la **Sra. CPA Miryam del Pilar Moran Figueroa** como Comisaria, el punto **Cuatro.-** aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2016.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 14h20.


Sra. María Fernanda Guzmán Gallardo
Accionista


Sr. Carlos Alberto Gencon Guaman
Secretario Ad-hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA XUNMASTER S.A., CELEBRADA EL DÍA 29 DE MAYO DEL 2017.

| ACCIONISTAS | FIRMA |
|-------------------------------------|--|
| Sra. Maria Fernanda Guzmán Gallardo |  |
| Sr. Carlos Alberto Gencon Guaman |  |

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



.....
Sr. Carlos Alberto Gencon Guaman
Secretario Ad-hoc de la Junta

Fecha.- 29 de Mayo del 2017