

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XUNMASTER
S.A., REALIZADA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2019**

En Guayaquil, a los Doce días del mes de Marzo del 2019, a las 10h00, 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 2018;

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 2018;

Tres.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2018.

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2018;

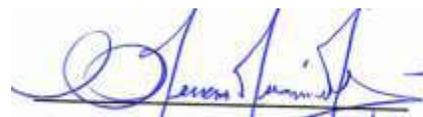
Dirige la sesión la Señora **MARIA FERNANDA GUZMAN GALLARDO** y actúa como secretario el Señor **CARLOS ALBERTO GENCON GUAMAN**. Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los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

Uno.- Los Asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018; 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 2018; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad resuelven nombrar al Sr. **ING. Jean Carlos Claudett Martínez** como Comisario, el punto **Cuatro.-** aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2018.

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 12h00.

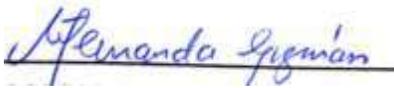


Sra. María Fernanda Guzmán Gallardo
Accionista



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

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA XUNMASTER S.A., CELEBRADA EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2019.

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.- 12 Marzo del 2019