

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
XTRABARTER CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, el 11 de marzo de 2015, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía, situado en Sarmiento N39-41 y Portete, Quito, se reúnen los siguientes socios de XTRABARTER CIA. LTDA, quienes representan las participaciones y el capital que a continuación se indica:

NOMBRE DEL SOCIO	No PARTICIPACIONES Y VOTOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)
SERGIO NICOLAS MARTELL VELASCO ROBERTO CARLOS SANCHEZ GARCIA AMADO EMILIO DIAZ ACUNA	200 136 64	USD\$ 200,00 USD\$ 136,00 USD\$ 64,00
TOTAL	400	USD\$ 400,00

Martha Isaura Arteaga de Martell, única y universal heredera de todos los bienes y derechos que le correspondieron a su cónyuge fallecido Sergio Nicolas Martell Velasco, titular de 200 participaciones que equivalen a US\$ 200, comparece a través del señor Amado Emilio Díaz Acuña, ciudadano mexicano, portador del pasaporte mexicano número G162436/2, conforme la Carta Poder que acompaña.

Preside la Junta la señora Edda Cecilia García Bueno, Presidente de la Compañía y como secretario el señor Roberto Carlos Sánchez García, Gerente General de la compañía, conforme lo dispuesto en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

La señora Presidenta pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal del ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2014.
3. Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

La Junta General aprueba, por unanimidad, el Orden del Día propuesto por el Presidente y decide tratarlo:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal del ejercicio económico del año 2014.
- El señor Roberto Carlos Sánchez García, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2014.
- Se pone a consideración de la Junta el informe presentado por el señor Roberto Carlos Sánchez García, Gerente General de la compañía, mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2014.

Se da lectura a los estados financieros del año 2014.

La Junta General luego de haber revisado los rubros contenidos tanto en el Estado de Situación y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económicos del 2014, lo aprueban en su totalidad y por unanimidad.

3. Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

La Junta General luego de haber revisado las utilidades del ejercicio económico 2014 resuelve por unanimidad la reinversión de los mismos valores en la Compañía.

Se deja constancia que al expediente de esta Junta General se agregan los siguientes documentos:

1. Copia certificada de la presente Acta.
2. Copia de la Carta Poder

Como todos los puntos del orden del día han sido conocidos y resueltos por esta Junta General, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se lee el Acta, la que es aprobada sin modificaciones con el voto unánime de los socios por participaciones.

Se levanta la sesión a las doce horas del mismo día.

Para constancia firman.

AMADO EMILIO DIAZ ACUNA

En representación de Martha Isaura Arteaga de Martell
Heredera Universal de Sergio Nicolás Martell Velasco

Socio

Presidente

EDDA CECILIA GARCIA BUENO

Socio

ROBERTO CARLOS SANCHEZ GARCIA

ROBERTO CARLOS SANCHEZ GARCIA
Gerente General - Secretario