

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA.
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, el 26 de marzo de 2016, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía, situado en Portete E-10-316 y Av. 6 de Diciembre, Quito, se reúnen los siguientes socios de XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA quienes representan las participaciones y el capital que a continuación se indica:

NOMBRE DEL SOCIO	No PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)
SERGIO NICOLAS MARTELL VELASCO	200	USDS 200,00
ROBERTO CARLOS SANCHEZ GARCIA	136	USDS 136,00
AMADO EMILIO DIAZ ACUÑA	64	USDS 64,00
TOTAL	400	USDS 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 Nicolás 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 G16243672, conforme la Carta Poder que acompaña.

Preside la Junta la señora María Elena Altamirano, Presidente de la Compañía y como secretaria la señora Edda Cecilia García Bueno, Gerente General de la Compañía, conforme lo dispuesto en el artículo Veigesimo Segundo del Estatuto Social.

La señora Presidente 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 2015.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2015.

3. Resolución acerca de la pérdida del ejercicio económico 2015.

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 2015.

La señora Edda Cecilia García Bueno, por sus gestiones como Gerente General de la Compañía, da lectura a su Informe sobre el ejercicio económico 2015.

Se pone a consideración de la Junta el Informe presentado por la señora Edda Cecilia García Bueno, Gerente General de la Compañía, mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2015.

Se da lectura a los Estados Financieros del año 2015.

La Junta General luego de haber revisado los rubros contenidos tanto en el Estado de Situación y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015, lo apuraban en su totalidad y por unanimidad

3. Resolución a cerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2015

La Junta General luego de haber revisado las utilidades del ejercicio económico 2015, 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 Presidente 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 accionistas

Se levanta la sesión a las once horas del mismo día

Para constancia firman

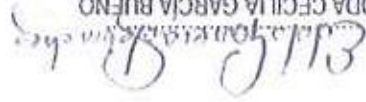
AMADO EMILIO DIAZ ACUÑA
En representación de Martha Isaura Arteaga de Martell
Heredera Universal de Sergio Nicolás Martell Velasco
Socio



AMADO EMILIO DIAZ ACUÑA
Socio



EDDA CECILIA GARCIA BUENO
Gerente General - Secretaria



ROBERTO CARLOS SANCHEZ GARCIA
Socio

