

Quito, 1 de Febrero del 2018

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA XTRABARTER DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

**CONVOCATORIA**

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "XTRABARTER DEL ECUADOR CIA. LTDA", a celebrarse el día jueves 1 de febrero del 2018 a las 3h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito.

Puntos a tratarse:

1. Aprobación de los informes de Gerente General del ejercicio económico del año 2017.
2. Lectura y aprobación de Balance del ejercicio económico del año 2017.

**Orden del día**

Se instala la sesión a las 3h00 p.m., se da lectura al orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

**Informe del Gerente**

La Sra. EDDA CECILIA GARCÍA BUENO, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del informe de Gerente, en el cual se detalla el manejo de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2016, resaltando que la compañía se encuentra sin movimientos económicos, y que solo se ha ejecutado gastos para mantener al día en sus obligaciones ante las entidades de control.

Por no existir ninguna novedad en el Balance 2017, es aprobado por la Junta General de Accionistas.

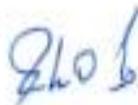
Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 5h00 p.m.

Los presentes firman dos copias de igual valor.



Díaz Acuña Amado Emilio

Socio



Sánchez García Roberto Carlos

Socio



Martell Velasco Sergio Nicolás

Socio