

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
XAVO & Asociados Cía. Ltda.
REUNIDA EL 11 DE ENERO DE 2016**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de Enero de 2016, a las 14:00 horas, en las oficinas ubicadas en la San Pedro N33-08 y Rumipamba, se celebra la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía XAVO & Asociados Cía. Ltda.

El capital suscrito de la compañía XAVO & Asociados Cía. Ltda. es de US\$500 (quinientos dólares de los Estados Unidos de América) dividido en 500 participaciones de un valor de US\$1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una.

Asisten a la presente Junta, los socios:

Sr. Vinicio Xavier Arias Páez propietario de 499 participaciones de un valor de US\$1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalente a US\$499 (Cuatrocientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América), con derecho a 499 votos; y la

Sra. María Doralisa Zambrano Salas propietaria de una participación de un valor de US\$1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalente a US\$1 (Un dólar de los Estados Unidos de América), con derecho a 1 voto.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Vinicio Xavier Arias Páez; y, como Secretario Ad-Hoc la señora Isabel Guadalupe Sandoval Zambrano, quienes aceptan la designación y toman los cargos mencionados.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerda constituirse en Junta General Ordinaria para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de administración del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre el balance y cuentas de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Designar Presidente y Gerente General de la Compañía.
4. Conocer y resolver sobre una propuesta de cesión de participaciones.

Con estos antecedentes, y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito de la compañía, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la presente Junta General Universal, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de administración del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta quien da lectura del informe de administración del año 2015 de la Compañía XAVO & Asociados Cía. Ltda.; y, lo pone a consideración de la presente Junta General.

Previamente conocido y discutido por los Socios el Punto Uno del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de administración del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

2. Conocer y resolver sobre el balance y cuentas de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Previamente conocido y discutido por los Socios el Punto Dos del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el balance general y las cuentas de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.

3. Designar Presidente y Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra la señora María Doralisa Zambrano Salas y propone se designe a la señora Isabel Guadalupe Sandoval Zambrano como Gerente General y Representante Legal y al señor Vinicio Xavier Arias Páez como Presidente.

La Junta acepta la propuesta por unanimidad y RESUELVE: Nombrar como administradores de la compañía:

- A la señora ISABEL GUADALUPE SANDOVAL ZAMBRANO como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, para un período de dos (2) años.
- Al señor VINICIO XAVIER ARIAS PÁEZ como PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, para un período de dos (2) años.

El período será contado desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

Se autoriza a los nuevos administradores a cursar los nombramientos respectivos y a realizar el trámite correspondiente para su inscripción.

4. Conocer y resolver sobre una propuesta de cesión de participaciones.

Toma la palabra el señor Vinicio Xavier Arias Páez y explica la propuesta de cesión de participaciones:

- La señora María Doralisa Zambrano Salas una (1) participación a la señora Isabel Guadalupe Sandoval Zambrano.
- El señor Vinicio Xavier Arias Páez cede ciento noventa y nueve (199) participaciones de la siguiente manera: ochenta y cinco (85) participaciones a la señora Isabel Guadalupe Sandoval Zambrano, cincuenta y siete (57) participaciones al señor Francisco Xavier Arias Sandoval y cincuenta y siete (57) participaciones al señor Jorge Luis Arias Sandoval.

Una vez realizada la propuesta cesión de participaciones, el Capital Social quedaría conformado de la siguiente manera:

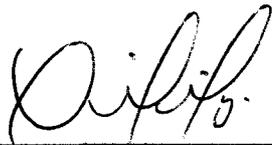
Socio	Participación actual	Cesión de participaciones	Nueva Participación
Vinicio Xavier Arias Páez	499,00	-199,00	300,00
María Doralisa Zambrano Salas	1,00	-1,00	0,00
Isabel Guadalupe Sandoval Zambrano		86,00	86,00
Francisco Xavier Arias Sandoval		57,00	57,00
Jorge Luis Arias Sandoval		57,00	57,00
Total	500,00	0,00	500,00

La Junta acepta la propuesta por unanimidad y RESUELVE: Autorizar la cesión de participaciones de la siguiente manera: la señora María Doralisa Zambrano Salas cede una (1) participación de un valor de US\$1 a la señora Isabel Guadalupe Sandoval Zambrano; el señor Vinicio Xavier Arias Páez cede ochenta y cinco (85) participaciones de un valor de US\$1 cada una a la señora Isabel Guadalupe Sandoval Zambrano, cincuenta y siete (57) participaciones de un valor de US\$1 cada una al señor Francisco Xavier Arias Sandoval y cincuenta y siete (57) participaciones de un valor de US\$1 cada una al señor Jorge Luis Arias Sandoval.

Se autoriza a los administradores a realizar los trámites correspondientes para formalizar la cesión de participaciones y comunicar a la Superintendencia de Compañías.

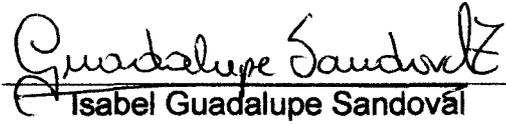
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Socios y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 16h00.

Oil



Vinicio Xavier Arias Páez

Presidente Ad-hoc



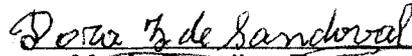
Isabel Guadalupe Sandoval

Zambrano
Secretaria Ad-hoc



Vinicio Xavier Arias Páez

Socio



María Doraliza Zambrano Salas

Socia

Celebrada el día de hoy, 11 de enero del año 2016, a las 16h00.
LO CERTIFICO



Isabel Guadalupe Sandoval

Zambrano
Secretaria Ad-Hoc