

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
XAVO & Asociados Cía. Ltda.
REUNIDA EL 27 DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Abril de 2020, a las 05:30 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. Isabel Guadalupe Sandoval Zambrano en representación, de 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 Secretaria 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 y Universal 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 2019.
2. Conocer y ratificar el aporte para futuras capitalizaciones recibido.
3. Conocer y resolver sobre el balance y cuentas de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Designar Presidente y Gerente General de la Compañía.

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 Ordinaria y 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 2019.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta quien da lectura del informe de administración del año 2018 de la Compañía XAVO & Asociados Cía. Ltda.; y, lo pone a consideración de la presente Junta General.



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
XAVO & Asociados Cía. Ltda.
REUNIDA EL 27 DE ABRIL DE 2020

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 2019.

2. Conocer y ratificar el aporte para futuras capitalizaciones recibido.

El socio Vinicio Xavier Arias Páez, con quien La Compañía mantiene una cuenta por pagar de US\$7.276.53, manifiesta su intención de aportar ese monto para futura capitalización de La Compañía. Una vez analizado y sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aceptar el aporte que será considerado en futura capitalización de La Compañía y ratifica el registro realizado en los Estados Financieros del año 2019.

3. Conocer y resolver sobre el balance y cuentas de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

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 2019.

4. Designar Presidente y Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra el señor Vinicio Xavier Arias Páez 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.

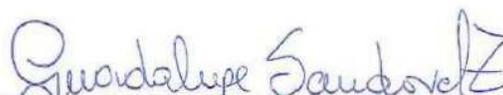
Se autoriza a los nuevos administradores a cursar los nombramientos respectivos y a realizar el trámite correspondiente para su inscripción.

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 07h00.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
XAVO & Asociados Cía. Ltda.
REUNIDA EL 27 DE ABRIL DE 2020



Vinicio Xavier Arias Páez
Presidente Ad-hoc

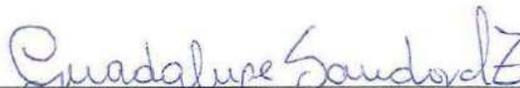


Isabel Guadalupe Sandoval Zambrano
Secretaria Ad-hoc



Vinicio Xavier Arias Páez

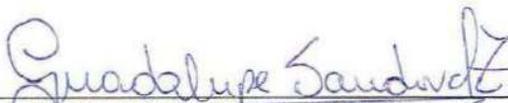
Socio



Isabel Guadalupe Sandoval Zambrano
Representante de:
María Doraliza Zambrano Salas
Socia

Celebrada el día de hoy, 27 de abril del año 2019, a las 07h30.

LO CERTIFICO



Isabel Guadalupe Sandoval Zambrano
Secretaria Ad-hoc