

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
XURPAS ON LINE Y MOBILE S.A.

En la ciudad de Quito al día Jueves 20 del mes de marzo del 2014, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la Av. La Pinta 236 y La Rábida Edificio Alcatel piso 6 oficina 602, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía XURPAS ON LINE Y MOBILE S.A. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr. Manuel Enrique Barroso con el 50%; y Sr. Juan Carlos Holguin con el 50.00%, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación Balances Contables, Informe de Gerente e Informe de Comisario del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Preside la reunión el Sr. Juan Carlos Holguin y actúa como Secretario a la vez.

Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado somete a consideración de la Junta Universal el punto del día y por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances Contables, Informe de Gerente e Informe de Comisario del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 12:30 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta los señores Juan Carlos Holguin Maldonado como Gerente General, el Señor Manuel Enrique Barroso accionista mayoritario



SR. JUAN CARLOS HOLGUIN
GERENTE GENERAL

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA XURPAS ON LINE Y MOBILE S.A. EL 20 DE MARZO DEL 2014.



SR. MANUEL BARROSO
ACCIONISTA



JUAN CARLOS HOLGUIN
ACCIONISTA