ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XAVIER MATAMOROS FERAUD XMFAC S.A., CELEBRADA AL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis siendo las 12H00, en el local de la compañía ubicado en la ciudadela Alborada Doceava etapa se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la Compañía **XAVIER MATAMOROS FERAUD XMFAC S.A.** señores: MATAMOROS FERAUD MARIA CECILIA propietario de 320 acciones. Ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a votos señores: MATAMOROS FERAUD XAVIER propietario de 480 acciones. Ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a votos señores: Se encuentra presente además, el señor Ing. Manuel Atiencia Contador General de la Compañía

Presente todos los accionistas de la Compañía se instalan la sesión, Preside la reunión por el Gerente General de la Compañía MATAMOROS FERAUD XAVIER

La Presidente de la Compañia ordena que por Secretaria se conforme la lista de asistentes: una vez conformada la lista se pasa a tratar los siguientes **puntos del día,**

1.-Conocer y aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015.

2.- Conocer y aprobar el informe del Administrador por el ejercicio económico 2015.

3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.

El presidente de la junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, Declaran formalmente instalada y abierta la junta general de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los punto único del día, acerca del cual todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

Se deja constancia quela Secretaria de esta junta Formulo la Lista de Asistentes pertinentes, de conformidad con el Articulo 238 de la Ley de compañías. Además se deja constancia de que el comisario de esta compañía fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión.

Acto seguido, toma la palabra el Gerente General de la Empresa, quien manifiesta a la sala, detalladamente la situación financiera y administrativa de la organización y en la actividad en la que esta se ha desenvuelto en el año

2015, realiza una breve exposición de los informes del administrador y del comisario, en los cuales se ratifica la situación financiera de la compañía.
La Junta General de Accionistas, Luego de deliberar ampliamente sobre lo expuesto por la Gerente General de la Compañía, resolvió por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los estados financieros, el informe del administrador y el informe del comisario, del ejercicio económico correspondiente al año 2015, según consta en el orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada la sesión, contado con la concurrencia del accionista con quien se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual concluyo la sesión a las 14h00, se aprueba el Acta, las mismas que es firmada por todos los accionistas presentes.

MATAMOROS FERAUD MARIA CECILIA
Accionista
C.C.# 0913639712

Certifico que esta copia de acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la Compañía **XAVIER MATAMOROS FERAUD XMFAC S.A.**

Guayaquil, 31 de Marzo del 2016

MATAMOROS FERAUD XAVIER
GERENTE GENERAL
C.C.#