

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
**XACTAS PACIFICO S.A.**

**I.- Lugar y Fecha:**

Quito, 31 de marzo de 2013, a las 16H30, en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas No. 477 y Roca.

**II.- Asistentes:**

Nombre/Nac.	Capital Suscrito USD\$	No. Acciones
CARLA MARÍA CANTOS GÓMEZ/ Ecuatoriana	640,00	640 (80%)
GLADYS TERESA MAYA MONTALVO/ Ecuatoriana	160,00	160 (20%)
<b>TOTALES</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>

**III.- Declaratoria e Instalación:**

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas**.

**IV.- Presidencia y Secretaría:**

Preside la sesión la señorita Carla Cantos Gómez y actúa como Secretario el Gerente General, Miguel Cantos Gómez.

**III.- Declaratoria e Instalación:**

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas**.

**IV.- Presidencia y Secretaría:**

Preside la sesión la señorita Carla Cantos Gómez y actúa como Secretario Ad-Hoc el Doctor Miguel Cantos Gómez, por decisión de los concurrentes.

**V.- Orden del Día:**

1. Conocimiento y Resolución de Informes de: Administración y Comisario del año 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.
3. Destino de los resultados del ejercicio 2012.

**VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-**

**1.- Conocimiento de Informes de: Administración y Comisarios del año 2012:**

a) Informe de Administración.-

El Gerente General expone el contenido de su Informe, entregado a los Accionistas, aclarando que la Compañía no ha tenido operaciones en el año 2012, ya que se incorporó recién en el mes de diciembre de ese año, por lo que la Junta General, por unanimidad, **resuelve:**

**"Aprobar** el Informe de Actividades de la Administración por el año 2012 y disponer que en copia se agregue al Expediente."

b) Informe de Comisario.-

Por Secretaría se da lectura al informe del Comisario, luego de lo cual la Junta, por unanimidad, **resuelve:**

**"Acepta** el Informe del Comisario del ejercicio 2012 y disponer que en copia se agregue al Expediente."

**2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012**

Considerados los informes del Gerente General y Comisario y de la revisión de los Balances y del Estado de Pérdidas y Ganancias, la Junta General, por unanimidad, **resuelve:**

**"Aprobar** los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 y disponer que en copia se agreguen al Expediente".

**3- Destino de los resultados del ejercicio 2012**

Considerada la información proporcionada, y habida cuenta de que la Compañía no registró facturación en el año 2012, la Junta General no puede pronunciarse sobre este punto.

**VII.- Clausura y Aprobación.-**

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 17h00, se clausura.

**NOTA:** Se incorporan al Expediente los documentos conocidos en la presente sesión.

**KARLA MARÍA CANTOS GÓMEZ  
PRESIDENTE-ACCIONISTA**

**GLADYS TERESA MAYA MONTALVO  
ACCIONISTA**

**MIGUEL CANTOS GÓMEZ  
SECRETARIO**