

CORPORACION XYT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CORPORACION XYT S.A., CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2017.

En el cantón Guayaquil, el **17 de Marzo del 2017**, siendo las 10H00 AM., en el inmueble ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte A. Francisco de Orellana s/n y Alberto Borges, se constituye la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPORACION XYT S.A.**

El accionista **Jenrry Xavier Lainez Yanez**, actuara como Presidente Ad-Hoc de la Junta; en su condición de accionista, y Humerto Jacinto Noboa Justavino como Secretario Ad-Hoc de la Junta, en su condición de accionista.

A continuación, el Presidente Ad-Hoc en hoja aparte, deja constancia lo establecido en el reglamento pertinente sobre Juntas Generales; como se encuentra representado en cien por ciento del capital suscrito y pagado equivalente a **US\$ 1.000,00**, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta General Universal y Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario relacionado con el ejercicio económico 2016.**
2. **Conocer y resolver sobre la presentación del Estado de situación Financiera, el Estado de Resultado y Anexos correspondiente al ejercicio económico 2016.**

En relación al **primer** punto del orden del día, toma la palabra el Accionista **Jenrry Xavier Lainez Yanez**, quien expone que los informes del Gerente General y Comisario, una vez que han sido entregados con anterioridad para su respectiva revisión y que han sido leídos en la reunión, por reunir todos los requisitos para su elaboración, mociona su aprobación. La citada moción es secundada por todos los accionistas a la reunión.

La Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, luego de analizar el primer punto del orden del día, por unanimidad resuelve:

Aprobar los informes del Gerente General y del comisario de la Compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de esta, durante el ejercicio económico del año **2016**.

En relación al **segundo** punto del orden del día, toma la palabra el Accionista **Jenrry Xavier Lainez Yanez**, quien expone que una vez que han sido entregados con anterioridad para su respectiva revisión el **Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado y Anexos**, correspondiente al ejercicio económico del **2016**, los cuales han sido leídos en la reunión y que demuestran que la compañía no obtuvo actividad económica alguna, por reunir todos los requisitos legales para su elaboración, mociona su aprobación. La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión

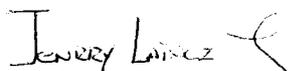
La Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, luego de analizar el segundo punto del orden del día, por unanimidad resuelve:

Aprobar el Balance, el Estado de Pérdidas y Ganancias; y anexos correspondientes al ejercicio económico del año **2016**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para redactar la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión, la presente acta es aprobándola de manera unánime, concluye la reunión a las 11H15 am., firmando. **F) Jenrry Xavier Lainez Yanez**, Presidente Ad-Hoc de la Junta – Accionistas.

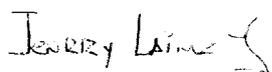
CERTIFICO.- que la copia que antecede, es igual al acta original que se encuentra en el Libro de Actas de **COMPAÑÍA CORPORACION XYT S.A.**, al cual me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 17 de Marzo del 2.017.



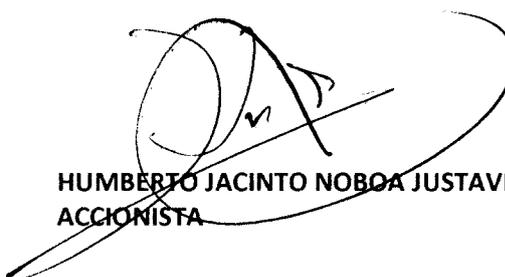
**JENRRY XAVIER LAINEZ YANEZ
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**



**HUMBERTO JACINTO NOBOA JUSTAVINO
SECRETARIO AD-HOC- DE LA JUNTA**



**JENRRY XAVIER LAINEZ YANEZ
ACCIONISTA**



**HUMBERTO JACINTO NOBOA JUSTAVINO
ACCIONISTA**