

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE XTZONE CIA.
LTDA. DE ABRIL 25 DEL 2014.**

Siendo las 16h15 del día viernes 25 de Abril del 2014, en la dirección de la empresa Ave. 24 de Mayo y Cajabamba, en la ciudad de Cuenca, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía XTZONE Cia. Ltda., que ha sido convocada por escrito de conformidad a los estatutos de la Compañía. Se cuenta con la presencia de los socios Sres. Marcio Palacios Reyes; Andrés Palacios Cárdenas, Presidente; Marcio Palacios Cárdenas, Gerente.

Se comprueba el quórum y se determina la presencia de todos los socios.

El Sr. Presidente solicita, se de lectura a la convocatoria con los puntos del orden del día:

El Sr. Marcio Palacios Cárdenas, secretario, procede a dar lectura:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de labores que presentará el Gerente por el ejercicio económico del año 2013;

2.- Conocimiento y aprobación del balance de situación del ejercicio económico del año 2013;

3.- Fijación de remuneraciones de Gerente y Presidente.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LABORES QUE
PRESENTARA EL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.-**

Se procede con lectura del informe del Sr. Gerente ante la junta de socios, el mismo que luego de algunas consultas y explicaciones, a continuación se da por conocido el informe y es aprobado por unanimidad.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN DEL
EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013:**

El Sr. presidente pone a consideración de la junta de socios, los balances presentados por el Sr. gerente de la compañía, los mismos que son conocidos y analizados por los presentes. Luego de revisada la información, se procede a ampliar y absolver algunas inquietudes a los señores socios.

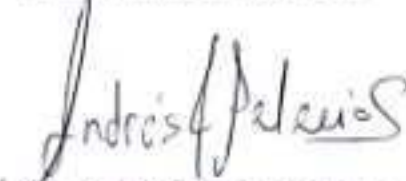
Concluidas las consultas, resuelto y aclarado lo solicitado, los señores socios aprueban, por unanimidad el balance del ejercicio económico 2013 presentado por la administración.

3.- FIJACIÓN DE REMUNERACIONES DE GERENTE Y PRESIDENTE.

A continuación se procede con la fijación de las remuneraciones de los funcionarios Gerente y Presidente. Toma la palabra el sr. Gerente y sugiere que la remuneración para los dos administradores sea de US\$350,00 dólares mensuales, mas los beneficios de ley, a partir del inicio de operaciones de la empresa. Analizada la propuesta y considerando que la empresa al momento no genera ingresos aún, los socios aprueban por unanimidad la sugerencia.

Resuelto este último punto de los temas a tratarse en la presente convocatoria, los socios dan por terminada la junta, ratificándose en la aprobación de todos los puntos de la misma.

Para constancia suscriben,



Sr. Andrés Palacios Cárdenas
PRESIDENTE



Sr. Marcio Palacios Cárdenas
GERENTE-SECRETARIO