



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE XTZONE CIA. LTDA. DE MAYO 26 DEL 2015.

Siendo las 16h30 del día martes 26 de Mayo del 2015, 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 2014;
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance de situación del ejercicio económico del año 2014;
- 3.- Designación de gerente y presidente de la Compañía, para el periodo establecido en el estatuto social.
- 4.- Fijación de remuneraciones de Gerente y Presidente.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LABORES QUE PRESENTARA EL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.-

A continuación, se procede a dar lectura del informe del Sr. Gerente a la junta de socios, luego de lo cual previas consultas de algunas y explicaciones, se da por conocido el informe y es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014;

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.

Toma la palabra el Sr. Marcio Palacios R., y manifiesta que en vista de los resultados obtenidos, sugiere que se optimicen los gastos, sobre todo los de publicidad y por otro lado se vea la posibilidad de incrementar más servicios, como una alternativa para mejorar el rendimiento de la empresa.

Concluidas las consultas, resuelto y aclarado lo solicitado, los señores socios aprueban, por unanimidad el balance del ejercicio económico 2014 presentado por la administración.

3.- DESIGNACIÓN DE GERENTE Y PRESIDENTE, PARA EL PERÍODO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL;

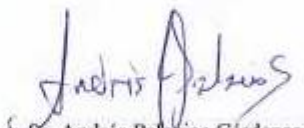
Toma la palabra el Sr. Marcio Palacios Reyes y sugiere hacer un cambio en la designación de los representantes de la Compañía y propone el nombre del Sr. Andrés Palacios para Gerente y el Sr. Marcio Palacios Cárdenas para Presidente. Esta moción propuesta se analiza y se aprueba por unanimidad de los presentes, por lo tanto queda designado como Gerente el Sr. Andrés Palacios y como Presidente el Sr. Marcio Palacios Cárdenas.

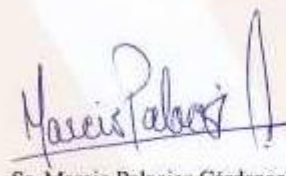
4.- FIJACIÓN DE REMUNERACIONES DE GERENTE Y PRESIDENTE;

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 las remuneraciones se mantengan, en los valores que actualmente están percibiendo, es decir en los US\$ 350,00 dólares mensuales, más los beneficios de ley. Se analiza la moción y considerando que la empresa no ha generado aún ingresos suficientes para considerar un incremento, los socios aprueban por unanimidad esta 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