

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTING & COACH S.A. (XANCOACH)

En Guayaquil, a los **Treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis**, a las 11 horas, en el inmueble donde opera la entidad, ubicado en las Cdla Nueva Kennedy, Av. Olimpo 229 y calle D-E de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA CONSULTING & COACH S.A. (XANCOACH), con la asistencia de siguiente accionista:

1	ANDRADE ESPINOZA XAVIER JOSE	99%
---	------------------------------	-----

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada, y dan derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta.

Se encuentra presente el 99% de la totalidad de los accionistas y, por lo tanto representa el 99% del capital suscrito y pagado, los concurrentes entonces aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se conozca y se resuelva en dicha Junta, los puntos del orden del día siguiente:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia;**
2. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario;**
3. **Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía CONSULTING & COACH S.A. (XANCOACH), al 31 de diciembre del 2015**

Actúa como Presidente de la Junta el señor Jorge Guevara Representante Legal de la Empresa y el Secretaria de la Junta CPA. Juan Carlos Galdós V. El señor secretario deja constancia de la asistencia de todos los accionistas de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la de los accionistas, archivada en el correspondiente expediente. En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionista queda válidamente constituida. A continuación tratamos el Orden del día acordado.

El Presidente de la Junta, considerando que en esta sesión está representada por la totalidad del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y conoce:

Tratamos el:

Punto Uno del orden del día: **Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración**, el señor Econ. Xavier Andrade Espinoza en calidad de Gerente General, presenta su informe sobre la administración de la Compañía por el periodo 2.015; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Punto Dos del orden del día: **Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario**, el señor CPA. Rossy Hipatia Panchana en calidad de Comisario, presenta su informe de Comisario por el periodo 2.015; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Punto Tres del orden del día: **Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía CONSULTING & COACH S.A. (XANCOACH) al 31 de diciembre del 2.015**. El Gerente General, explica que durante el año 2015 se ha realizado y registrado contablemente toda la transacción operacional en el transcurso del año desde su constitución hasta el cierre del ejercicio económico 2015,



Econ. Xavier José Andrade Espinoza
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA



CPA. JUAN CARLOS GALDÓS VIZÑAY
SECRETARIO -ADH