

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"XAECH CIA LTDA."**

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de marzo del 2.017, se reúnen los Socios de la compañía "XAECH CIA LTDA", en sus oficinas ubicadas en la calle 3, casa 128 BX de la Urbanización San José de esta ciudad de Quito.

A las 17:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del Capital Pagado de la Empresa, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Benavides Orquera Cristian	80.00	80.00
Benavides Orquera Eddy David	80.00	80.00
Echeverria Orquera Henry	120.00	120.00
Herrera Orquera Cindy Anabel	120.00	120.00
TOTAL	400,00	400.00

Los Socios asisten por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Eddy Benavides y como Secretario su Gerente el señor Henry Echeverria.

El presidente de la Junta, declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria y ordena se proceda a dar la lectura del texto del orden del día previsto; quién señala:

ORDEN DEL DIA

El orden del día establecido es el siguiente:

1. Conocer el Informe del Gerente General, ejercicio económico 2017.
2. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico 2017.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes, tanto de los Administradores, así como, la documentación de soporte estuvo con anterioridad a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía.

El Presidente ordena se de lectura y trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer el Informe del Gerente de la Compañía, Ejercicio económico 2017

Toma la palabra el señor Henry Echeverria quien manifiesta que la Empresa se encuentra en el análisis y búsqueda de las mejores oportunidades para operar nuevamente.

Los socios por unanimidad aprueban el informe de Gerencia.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta

2. Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico 2017;

El contenido del Balance General de la Empresa es puesto a consideración de esta Junta. Luego de varias deliberaciones de Socios aceptan por unanimidad, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

Los socios por unanimidad aprueban el Balance 2.017.

A las 19:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta. A las 19:30 se reinstala esta Junta, El Secretario procede a dar lectura del texto, el cual se pone en consideración de los Socios, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente y Secretario de la Junta.

Sr. Eddy Benavides
Presidente Junta

Sr. Henry Echeverria
Socio-Secretario

Sr. Cristian Benavides
Socio

Sra. Cindy Herrera
Socia