

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2016

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 26 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA **XP ACCOUNTING & MANAGEMENT CONSULTING S.A.**, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRLA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ESTANDO PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN, EL SRTA. SUJEIDY MICHELLE CIRINO PARRALES EN CALIDAD DE GERENTA GENERAL Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA, LA SRA. EVELYN KATIUSKA URIBE FERNANDEZ, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SRA. SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
MENDOZA CHANCAY SIXTO ROBERTO	99	99%	1
SOLIS TAMAYO MARTHA CLOTILDE	1	1%	1

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2015 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
5. ESTABLECER QUE SE VA HACER CON LAS UTILIDADES ORIGINALES EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
4. APROBAR EL ENVIO DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2015 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
5. LAS UTILIDADES ORIGINALES EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2015, NO SE DISTRIBUIRAN POR EL MOMENTO,

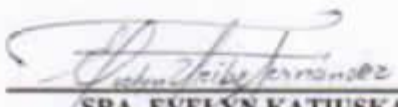
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA A LOS ACCIONISTAS, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



SR. MENDOZA CHANCAY SIXTO
ROBERTO
ACCIONISTA



SR. SOLIS TAMAYO MARTHA
CLOTILDE
ACCIONISTA



SRA. EVELYN KATIUSKA URIBE
FERNANDEZ
SECRETARIA AD-HOC