

Guayaquil, 28 de Abril del 2017

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA XIMSARCE S.A

En Santa Elena, a los 28 días del mes de Abril del 2017 a las 14h00, en la oficina ubicada en la Cdla. Carolina SIN Calle 8 Av. 8 de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de XIMSARCE S.A, con la asistencia de los siguientes Accionistas: SARMIENTO FAJARDO RAUL BOLIVAR propietario del 50%, SARMIENTO ZEVALLOS PATRICIA GABRIELA propietario del 50%, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Informe del Administrador y Comisario por las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2016; 2.-Balance General correspondiente del año 2016; Preside la sesión La Presidenta Ejecutiva de la Compañía la YAGUAL MORA JACKELINE LEONOR y de Secretaria SARMIENTO ZEVALLOS XIMENA VIVIANA. La presidenta dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario la Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la accionista el primer punto del orden del día disponiendo que por secretaria se de lectura a los informes de los Administradores y Comisarios, por el ejercicio económico del año 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. La presidenta pone a consideración de la sala el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el Balance General del año 2016, los aprueba por unanimidad de votos. La Presidenta pone a consideración de la sala al tercer punto del orden del día y la junta por unanimidad de votos sobre este punto se remite al Informe de la Presidenta Ejecutiva.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta de la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmado para su constancia de los concurrentes.



**RAUL BOLIVAR SARMIENTO FAJARDO
ACCIONISTA**



**JACKELINE LEONOR YAGUAL MORA
PRESIDENTA**



**XIMENA VIVIANA SARMIENTO ZEVALLOS
ACCIONISTA**



**PATRICIA GABRIELA SARMIENTO ZEVALLOS
SECRETARIA**