

Guayaquil 4 de abril del 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

XIMSARCE S.A.

En Santa Elena, a los 4 días del mes de abril del 2019 a las 15:00, en la oficina ubicada en la Cda. Carolina S/N 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: RAUL BOLIVAR SARMIENTO FAJARDO propietario del 50%, SARMIENTO ZEVALLOS XIMENA VIVIANA propietaria del 50%, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las 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 e Informe del Comisario por las actividades realizadas durante el ejercicio económico 2018
- 2.- balance General correspondiente al año 2018

Preside esta sesión la Presidenta Ejecutiva de la Compañía JACKELINE LEONOR YAGUAL MORA 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 secretaría se de lectura a los informes de los Administradores y Comisarios, por el ejercicio económico del año 2018, los mismos que son aprueba por la 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 trata se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio la 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


PATRICIA GABRIELA SARMIENTO ZEVALLOS
ACCIONISTA


JACKELINE LEONOR YAGUAL MORA
PRESIDENTA


XIMENA VIVIANA SARMIENTO ZEVALLOS
SECRETARIA