

IMPORTADORA ENSAMBLAJE Y COMERCIALIZACION

XPX C. A.

DIRECCION: AV. REPUBLICA 07-143 Y DIEGO DE ALMAGRO

FONO:022548566 / 0992757704

RUC:179252449001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA XPX C. A.

Quito, 18 de Enero del 2018

Presente:

En la Ciudad de Quito, República del Ecuador a los dieciocho días del mes de Enero del año 2018 siendo las 09:00 am, en el domicilio de la empresa ubicados en la Av. República 07-143 y Diego de Almagro se instala la Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la Campania resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Junta de Accionistas, bajo la dirección de la señora Nelly Jaramillo que actúa como presidente de la Junta para tratar el siguiente orden del día

PRIMERO.- Constatación de Quórum,-

€

SEGUNDO.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de XPX C. A. correspondientes al ejercicio económico 2017.

1. Revisión de Lectura y aprobación de la Resolución SG SG DRS-G.13.001 emitida el 4 de enero del año 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017 siendo estos.
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2017)
 - Estados de Resultados (2017)

TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017.

Primero.- Constatación del Quórum.- El Gerente General dispone que se constate el quórum reglamentario.- El cual informa que una vez enlistada la nomina de accionistas, se encuentra todo el capital social de XPX C. A.

Segundo.- TOMA LA PALABRA el accionista Elena Quevedo, y dispone que se procede a informar sobre el contenido de los estados Financieros de XPX C. A. correspondientes al 2017, una vez leído y revisado los estados Financieros, Balance General y Estados de Resultados por votación unánime se decide aprobarlos.

IMPORTADORA ENSAMBLAJE Y COMERCIALIZACION

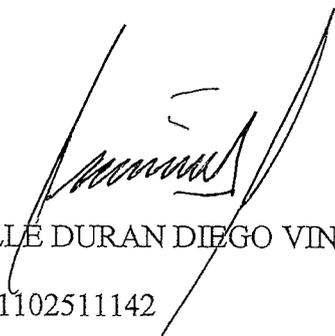
XPX C. A.

DIRECCION: AV. REPUBLICA 07-143 Y DIEGO DE ALMAGRO

FONO:022548566 / 0992757704

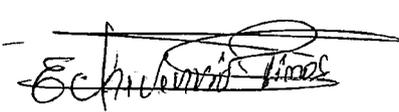
RUC:179252449001

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la señora Elena Quevedo de lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, cuando son las nueve horas con veinte y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



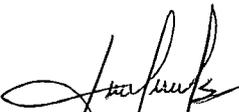
CALLE DURAN DIEGO VINICIO

C.I. 1102511142



ECHEVERRIA PINOS CARLOS E

C.I. 1704291911



JARAMILLO CARDOSO NELLY G.

C.I. 1708927650



QUEVEDO VAZQUEZ ELENA

C.I. 1705763827



VALVERDE CHORLANGO LEYSI G.

C.I. 1719084251