

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

XENSE CIA.LTDA.

CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2020 – 11H00am

En el cantón Guayaquil, a los 12 días del mes de marzo de 2020, a las once horas en el domicilio de la compañía en la Ciudadela Puertas del Sol calle 5ta.#1 y Avda. 2da. Manzana 2363ª Vía a la Costa, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **XENSE CIA.LTDA.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la propia ley y que son; **UNO)** El ingeniero **LUIGGI MICHAEL NAVARRO CARVAJAL**, con acciones valoradas en \$450,00 dólares; **DOS)** La señora **JENNIFER ANNETTE LOPEZ GAVILANEZ**, con acciones valoradas en \$5,00 dólares. Preside la sesión como Presidente de la junta al Ing. Luiggi Michael Navarro Carvajal y como Secretaria la Sra. Jennifer Annette López Gavilánez. La Secretaria expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es, \$ 500,00 dólares de los Estados Unidos de América. A continuación, la Secretaria hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta sesión de Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre lo siguiente; -----

Punto 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Flujo de Caja ,Cambio de Patrimonio y Notas Financieras) correspondientes al Ejercicio Económico 2019.

Punto 2.- Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF para las PYMES del ejercicio fiscal 2019 de la compañía XENSE CIA.LTDA., así como Notas a los Estados Financieros, por parte de los accionistas de la compañía.

Punto 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2019 de la compañía XENSE CIA.LTDA.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los accionistas la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos;

I.- Se revisó los Estados Financieros bajo NIIF para las PYMES del periodo fiscal 2019 de la compañía XENSE CIA.LTDA., así como Notas a los Estados Financieros, por parte de los accionistas de la compañía.

2.- Se aprobó los Estados Financieros bajo NIIF para las PYMES del periodo fiscal 2019 de la compañía XENSE CIA.LTDA., así como las notas a los Estados Financieros, por parte de los accionistas de la compañía.

3.- El Informe de Comisario de la compañía XENSE CIA.LTDA.. es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Una vez agotado el orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, que certifica. Se levanta la sesión a las 12h30.

Atentamente;



ING. LUIGGI MICHAEL NAVARRO CARVAJAL
CC. 0927301796
PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTA

(Sra.) JENNIFER ANNETTE LOPEZ GAVILANEZ
C.C. 0929194660
SECRETARIA DE LA JUNTA ACCIONISTA