

XAKO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE XAKO S.A. CELEBRADA EL DIA 3 DE ABRIL DEL AÑO 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las diez horas, en el domicilio de la compañía, esto es en Urdesa Central Calle 3ra N° 704 y Ficus, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía XAKO S.A., con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas: SRA. SHARON FRANCISCA ROBLES MANCHENO, SR. IVAN ALEJANDRO DELGADO ROBLES y la SRTA. SHARON STEPHANIE DELGADO ROBLES.- Los Accionistas presentes, que representan el 100% del capital social suscrito y pagado por la Compañía, resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos que conforman el orden del día:

1. Lectura y discusión de los Informes del Administrador y Comisario 2016; y,
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2016;

Se deja constancia que el Comisario Sr. Ing. Com. Carlos Pacheco Manrique, ha sido especial e individualmente convocado para el evento. Actúan, en la Presidencia la Srta. Sharon Delgado Robles y como Secretario el Sr. Iván Delgado Robles. El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones. Por secretaría se procede a la lectura del primer punto del orden del día, que dice: 1.- Lectura y discusión de los Informes del Administrador y Comisario 2016. En tal virtud, la Presidenta dispone que la Gerente General presente a la Junta el Informe de su gestión, la cual cumple lo dispuesto. Luego de considerarlo, es aprobado por la Presidenta de la Junta e inmediatamente se dispone que el señor Comisario, presente en esta Junta, ponga a consideración de los señores Accionistas su informe, lo cual es realizado. La Junta delibera y aprueba el informe del Comisario. La Presidencia dispone que se trate el segundo y último punto del orden del día, que dice: 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2016. Solicita la palabra la Gerente General y expone que los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, han sido conocidos por todos con anticipación, y del mismo se ha hablado, tanto en su propio informe, como en el del señor Comisario, por lo que se solicita a la sala que lo apruebe. La Junta delibera al respecto; toma la palabra la Sra. Sharon Robles Mancheno actuando como Accionista de la Compañía, la cual manifiesta que por ser la administradora de la Compañía se abstiene de votar; por consiguiente el resto de la junta delibera y aprueba los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

Sin otro particular más que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a su lectura a través de la Secretaria, aprobándose en todos sus términos sin modificaciones por los Accionistas Asistentes, junto con la Presidenta de la Junta, quien certifica que se deja constancia a través de Secretaria que se han cumplido todas las formalidades de ley, levantándose la sesión a las doce del día.

Sharon Delgado

Srta. Sharon Delgado Robles
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Ivan Delgado

Sr. Iván A. Delgado Robles
SECRETARIO DE LA JUNTA

Sharon Delgado

Srta. Sharon Delgado Robles
ACCIONISTA

Ivan Delgado

Sr. Iván A. Delgado Robles
ACCIONISTA

Sharon Robles Manchano

Sra. Sharon Robles Manchano
ACCIONISTA