

XEDRUX S.A

Dirección JUAN J MEDINA 29 AV LUIS CARLOS PLAZA DAÑIN

RUC: 0992925116001

MAIL: sgonzalezgo@gmail.com TELEF: 045041405 -- 0987369979

GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XEDRUX S.A CELEBRADA EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

En la ciudad de Esmeraldas a los DOS días del mes de **SEPTIEMBRE** del dos mil DIEZ Y SEIS siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **XEDRUX S.A en las calles JUAN J MEDINA 29 AV LUIS CARLOS PLAZA DAÑIN**, se reúnen los señores: **GONZALEZ GOMEZ SALVADOR**, poseedor de **QUINIENTAS (500)** acciones de un valor de un dólar americano cada una.- **SUAU ALVAREZ VIRGEN MARIA**, poseedora de **QUINIENTAS (500)** acciones de un valor de un dólar americano cada una.-, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Universal, para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2015
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2015
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL, 2015

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor **GONZALEZ GOMEZ SALVADOR** y actúa como secretario el señor gerente el señor **ALVAREZ GONZALEZ YENEIDYS**, el señor **GONZALEZ GOMEZ SALVADOR**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el señor **GONZALEZ GOMEZ SALVADOR** considerando que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Universal de accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. **PRIMER PUNTO.-**, toma la palabra el señor **GONZALEZ GOMEZ SALVADOR**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **ALVAREZ GONZALEZ YENEIDYS**, el cual procede a indicar, que en el año 2015. La compañía tuvo Ingresos por **\$11,130**, y los Costos y Gastos **\$3747.49** quedando una utilidad de **\$ 7,382.51,-** el señor **GONZALEZ GOMEZ SALVADOR**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe Del gerente, siendo aprobado por unanimidad por todos los socios, **SEGUNDO PUNTO.-** el señor **GONZALEZ GOMEZ SALVADOR**, quien preside la junta general le concede la palabra al comisario **VLADIMIR OSVALDOVICH TORRIENTE TORRIENTE** el cual procede a indicar decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año la comisaria debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes

XEDRUX S.A

Dirección JUAN J MEDINA 29 AV LUIS CARLOS PLAZA DAÑIN

RUC: 0992925116001

MAIL: sgonzalezgo@gmail.com TELEF: 045041405 - 0987369979
GUAYAQUIL - ECUADOR

señores socios, presentando el siguiente informe de la comisaria. El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2015 La compañía tuvo Ingresos por \$11,130, y los Costos y Gastos \$3747.49 quedando una utilidad de \$ 7,382.51,- , se mantiene el capital de la compañía \$1.000 en caja banco, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante., el señor **GONZALEZ GOMEZ SALVADOR**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del comisario, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas.- **TERCER PUNTO.-** - el señor **GONZALEZ GOMEZ SALVADOR**, quien preside la junta general le concede la palabra al señor contador **MUÑOZ MONTIEL ERWIN GUSTAVO**, el cual informa a los señores socios, que el estado financieros del.- En el año 2015 refleja que la compañía tiene en efectivo y equivalentes al efectivo \$ 2.275.82, cuentas y documentos por cobrar a \$ 5418,16, crédito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta) \$184.80,-.- **Total activos corrientes \$7.878.78.- en activos no corrientes tenemos.- Equipo De Computación \$703.57, depreciación acumulada \$48,18 .-. TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES \$ 655.39 .-. TOTAL DEL ACTIVO \$ 8534.17 TOTAL PASIVOS CORRIENTES \$ 151.66.-. Total del patrimonio \$ 8.382.51 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$8.534.17**, el señor **GONZALEZ GOMEZ SALVADOR**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe de los estados financieros, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas.- , Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas. Siendo las 11:15 am el señor **GONZALEZ GOMEZ SALVADOR**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



GONZALEZ GOMEZ SALVADOR
QUIEN PRESIDEN LA JUNTA



ALVAREZ GONZALEZ YENEIDYS
SECRETARIA DE LA JUNTA

SUAU ALVAREZ VIRGEN MARIA
ACCIONISTA