

## **XEDRUX S.A**

Dirección JUAN J MEDINA 29 AV LUIS CARLOS PLAZA DAÑIN

RUC: 0992925116001

MAIL: sgonzalezgo@gmail.com TELEF: 045041405 – 0987389979  
GUAYAQUIL – ECUADOR

---

### **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XEDRUX S.A CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE Y CINCO días del mes de **ABRIL** del dos mil DIEZ Y SIETE 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 2016
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2016
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL, 2016

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 2016. La compañía tuvo Ingresos por \$ 12413.00, y los Costos y Gastos \$11754.00 quedando una utilidad de \$ 659.00,- 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

## **XEDRUX S.A**

Dirección JUAN J MEDINA 29 AV LUIS CARLOS PLAZA DAÑIN

RUC: 0992925116001

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

---

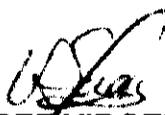
ustedes señores socios, presentando el siguiente informe de la comisaria. El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2016 La compañía tuvo Ingresos por \$ 12,413.00, y los Costos y Gastos \$ 11,754.00 quedando una utilidad de \$ 659.00,- , se mantiene el capital 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 **BENITES RIVERA CRISTHIAN ERNESTO**, el cual informa a los señores socios, que el estado financieros del.- En el año 2016 refleja que la compañía tiene en ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo) \$ 12,413.00, compras netas locales de materia prima \$11,754.00, 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