

**Asamblea General o Junta de Socios de
XEDRUX S.A.**

A los 18 días del mes de marzo del año 2019 siendo las 10h30, en las instalaciones de la empresa XEDRUX S.A. en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:
GONZALEZ GÓMEZ SALVADOR
SUAU ALVAREZ VIRGEN MARIA

Todos los (accionistas o socios) de la Sociedad XEDRUX S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de septiembre dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018
4. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad XEDRUX S.A informó que se encontraban representadas en esta (Asamblea o Junta de Socios), en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de 100 % que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los (accionistas o socios) que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

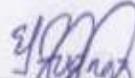
2º. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. La Ing. ALVAREZ GONZALEZ YENEIDYS da lectura a su informe adjuntada a esta acta.

3º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. Se dan las explicaciones de los administradores y del comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración del 100% de los socios.

4º. Lectura y aprobación del acta de la (Asamblea o Junta). El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la (Asamblea o Junta) levantó la sesión siendo las 18h52



Sr. GONZALEZ GÓMEZ SALVADOR
Presidente



ALVAREZ GONZALEZ YENEIDYS
Secretario

Firma de los Socios. - Quórum



Sr. GONZALEZ GÓMEZ SALVADOR
Socio - Accionistas



SUAU ALVAREZ VIRGEN MARIA
Socio - Accionistas