

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XAVIER R. SANDOVAL CONSULTORIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y PROYECTOS XCONPROY S.A., CELEBRADA EL DIA DIECISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las dieciséis horas, en el establecimiento ubicado en Urbanización Belo Horizonte, Conjunto Marinela, Manzana 19, Villa 29, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **XAVIER R. SANDOVAL CONSULTORIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y PROYECTOS XCONPROY S.A.**, con la asistencia de sus accionistas: **Xavier Ricardo Sandoval Zurita**, personalmente y por sus propios derechos, como propietario de Setecientas noventa y nueve acciones (799); **Héctor Julio Guerra Morán**, personalmente y por sus propios derechos, como propietario de una acción (1). Se encuentra de esta manera representando por los asistentes, la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, lo cual ha sido previamente verificado por Secretario. Los accionistas únicamente resuelven instalarse en la Junta General Universal, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del día: **Uno)** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete; **Dos)** Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía, respecto al año dos mil diecisiete; **Tres)** Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Cuenta de Perdidas y Ganancias y demás documentos relativos al año dos mil diecisiete; **Cuatro)** Resolver sobre la forma de reparto de la utilidades correspondientes al año dos mil diecisiete; y **Cinco)** Designación de comisario que actuara para el ejercicio económico del dos mil dieciocho. Se instala de esta manera la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, dirigiendo la sesión el Presidente de la compañía, Señor Héctor Julio Guerra Morán y actuando de secretario, el suscrito Gerente señor Xavier Ricardo Sandoval Zurita. El Presidente de la compañía dispone que se pase a considerar el orden del día y como primer asunto, sobre el informe del Gerente respecto a los resultados económicos y gestión administrativa correspondiente al año dos mil diecisiete, documentos que luego de ser leídos por secretario, es aprobado en forma unánime por los accionistas. Luego se pasa a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, esto es, sobre el informe del Comisario de la compañía respecto del año dos mil diecisiete. La junta General luego de haber conocido dicho informe, lo aprueba por unanimidad. Posteriormente, se pasa a conocer sobre el Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias y demás documentos anexos de la compañía respecto al año dos mil diecisiete. La Junta luego de haber revisado dichos documentos, los aprueba por unanimidad. Posteriormente se pasa a conocer sobre el cuarto punto del orden del día, esto es, sobre el reparto de utilidades al año dos mil diecisiete, sobre lo cual la Junta resuelve por unanimidad, que luego de

deducidos los rubros legales respectivos, el saldo sea repartido entre los accionistas de la compañía en proporción al porcentaje de participación que tiene cada uno en el capital social. Finalmente se somete a consideración de la Junta, la designación del Comisario que actuará para el año dos mil dieciocho, hecho sobre lo cual la Junta resuelve en forma unánime elegir a la Sra. Margarita Genice Fariás Gómez para que actúe como comisario para el año dos mil dieciocho. Una vez que se ha conocido y resuelto el objeto de la reunión, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, lo que así se hace, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura en voz alta por el secretario al texto del acta y se aprueba por unanimidad, con lo cual termina la presente sesión a las diecisiete horas y treinta minutos, firmando para constancia los accionistas asisten conjuntamente con el Secretario que certifica.



HECTOR GUERRA MORAN

Presidente /Accionista



XAVIER SANDOVAL ZURITA

Gerente – Secretario /Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XAVIER R. SANDOVAL
CONSULTORIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y PROYECTOS
XCONPROY S.A.**

FECHA: 16 de Marzo del 2.018

HORA: 16h00

LOCAL: Urbanización Belo Horizonte, Conjunto Marinela, Manzana 19, Villa 29

ASISTENTES	NUMERO DE ACCIONES	VOTOS
1.- Xavier Sandoval Zurita	799.00	799.00
2.- Héctor Guerra Morán	1.00	1.00
	-----	-----
Total, Acciones	800.00	800.00

Todas las Acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y están pagadas en el cien por cien de su valor.

Guayaquil, 16 de Marzo 2.018



XAVIER SANDOVAL ZURITA
Gerente / Secretario