

EXCELEX S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA EXCELEX S.A.,
CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día miércoles 27 de Marzo de 2018, a las 17h30, en el domicilio principal de EXCELEX S.A., Av. 12 de Octubre N24-831 y Av. Colón, Edificio Artigas, Piso 8. Por ser éstos, el lugar, fecha y hora señalados en la correspondiente convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía, Granja Sánchez Marco Antonio y Segovia Betancourt Neris Fabricio.

Actúa como Secretaria, la señorita Asistente Administrativa, Adriana Jacho S., de conformidad con el Art. 29, letra k).

La señora secretaria, luego de verificar, indica que se ha realizado la lista correspondiente de acuerdo al marco legal y que se encuentra representado de conformidad con el siguiente cuadro:

1714823133	Segovia Betancourt Neris Fabricio	99.88%	799.00
0500321476	Granja Sánchez Marco Antonio	0.12%	1.00

Existe quórum.

La señora secretaria instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de EXCELEX S.A., siendo las 17h30.

Desarrollo de la Junta:

1.- INFORME DE GERENCIA GENERAL.

Se da lectura del informe por parte de la gerencia general, el mismo que se adjunta.

2. INFORME DEL COMISARIO.

Se da lectura del informe del Comisario, mismo que se adjunta.

3.- PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS.

Se realiza la entrega y explicación de los estados financieros, mismo se adjunta.

RESOLUCIONES.

Se aprueba el informe Gerencia General, así como el de Comisario; en consecuencia queda aprobado el balance general y estado de pérdidas y ganancias del 2017 cumpliendo con la RESOLUCIÓN No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que son parte del mismo



Una vez tratados todos y cada uno de los puntos del orden del día, siendo las 18h00 el señor presidente de la compañía concede un receso para que Secretaría elabore el Acta correspondiente.

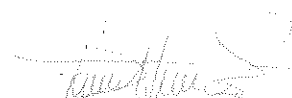
Siendo las 18h15 el señor presidente de la compañía, reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas de EXCELEX S.A., se procede a la lectura del acta elaborada por Secretaría, la misma que se pone en consideración de la Junta y sin haber observación alguna, se la aprueba en todo su contenido por reflejar con exactitud lo tratado.

El señor presidente de la compañía de la compañía, agradece a los presentes por su asistencia y levanta la sesión, siendo las 18h30.



Ab. Marco Granja S.

PRESIDENTE



Adriana Jacho S.

SECRETARIA