

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

XIAO ENTERPRISE CIA. LTDA.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

En la ciudad de Guayaquil, al 24 de abril del año 2019, siendo las 10h00 en las instalaciones de la Empresa XIAO ENTERPRISE CIA. LTDA., en sesión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA:	Nº DE ACCIONES
Juan Carlos Lao Lam	300,00 acciones
Jennifer Janeth Rosales Torres	9.700,00 acciones
TOTAL ACCIONES	10.000,00 acciones

A continuación la Junta General de Accionistas aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

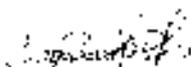
1. Verificación del Quórum.
2. Presentación de los Estados Financieros año 2018.
3. Aprobación de los Estados Financieros año 2018.
4. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.
5. Varios.

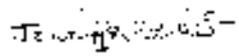
1.-Verificación del Quórum. El Presidente de la Empresa XIAO ENTERPRISE CIA. LTDA., informo que se encuentran representados en esta Junta General de Accionistas, en acciones un total \$10.000,00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia los presentes podían constituirse en Asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.-El Gerente de la Empresa presenta los respectivos Estados Financieros del año 2018 los mismos que han sido elaborados por el Contador de la Compañía Sr. PAUL ANDRES PEREZ PALMA quien se ratifica en que han respetados las Normas NEC y NIF solicitando su aprobación.

3. Después de una revisión de los Estados Financieros presentados por el Gerente y el Contador de la Compañía se produce a su aprobación.

4.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por los presentes. Hablándose agotado el orden del día y sin ningún otro tema a tratar el Presidente de la Junta General de Accionistas levanto la sesión siendo las 12h35 del día miércoles 24 de abril del 2019.


Juan Carlos Lao Lam
C.C. 1002029583


Jennifer Janeth Rosales Torres
C.C.0921997516


Ing. Patsy María Pérez Palma
SECRETARIO AD-HOC