

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE XANDDERS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintinueve días del mes de marzo del año 2019, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Los Ceibos Kilometro 5 y medio, camino Oswaldo Guayasamin E en la calle La cumbre mz 823 v 1., se reúnen los señores GUTIERREZ CEVALLOS CRISTHIAN ALEXANDER socio y propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, de lo cual representa **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE 00/100 dólares**; COBOS LEON MANUEL ALEJANDRO, socio y propietario una acción ordinaria, nominativa y pagada, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UNA 00/100 dólares**, se instala en **Junta General de Socios**. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Socios, bajo la dirección de su Gerente General COBOS LEON MANUEL ALEJANDRO y Gutierrez Cevallos Cristhian Alexander quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

**PRIMERO. - Constatación del Quórum. -**

**SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de XANDDERS S.A. Correspondiente al ejercicio económico del 2018.**

**1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:**

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2018)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros. -

**TERCERO. - Designación del Comisario para el periodo 2019.**

**CUARTO. - Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.**

**QUINTO. - Aprobación de cifras de XANDDERS S.A., correspondientes al periodo 2018. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.**

**Primero. - Constatación de Quórum. -** El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario. - La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Socios, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA XANDDERS S.A.**

**Segundo. - TOMA LA PALABRA** el gerente general COBOS LEON MANUEL ALEJANDRO y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **XANDDERS S.A.** correspondientes al 2018, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

**Tercero.** - Una vez aprobado los Estados Financieros de **XANDDERS S.A.** Correspondientes al 2018, toma la palabra el gerente general **COBOS LEON MANUEL ALEJANDRO**, el cual indica que durante el periodo 2018 no se registraron operaciones, estuvo inactiva la empresa.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los socios, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el gerente general **COBOS LEON MANUEL ALEJANDRO**.

**Cuarto.** - El gerente general **COBOS LEON MANUEL ALEJANDRO** propone como **Comisario del 2019 al Sr. Víctor Bastidas Rambay con C.I. 091656920**. Acto seguido esta situación es analizada por todos los socios, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
COBOS LEON MANUEL ALEJANDRO  
C.I. 0926764101  
GERENTE GENERAL DE XANDDERS S.A.

  
GUTIERREZ CEVALLOS CRISTHIAN ALEXANDER  
C.I. 0922029061  
Secretario Ad-hoc

  
GUTIERREZ CEVALLOS CRISTHIAN ALEXANDER  
C.I. 0922029061  
ACCIONISTA DE XANDDERS S.A.