

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XYCONSULTORE&ASOCIADOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las once horas, en la sala de sesiones de la compañía XYCONSULTORE&ASOCIADOS S.A., ubicada en la Ciudadela Acuarela del Rio, calle 6ta peatonal Mz 1154 solar 11, previa convocatoria de fecha 05 de febrero del 2020, se reúnen los accionistas de la compañía, integrados por los señores:

Xavier Yáñez Flores
Ana Avilés Tutiven
Mónica Criollo Altamirano
Galo Paez Gracia

Brenda Cisneros Terán
Mónica Echeverría Troya
Joseline Urtado Jumbo

Dirige la sesión el Presidente Ing. Xavier Yáñez Flores. y actúa como secretaria la Ing. Ana Avilés Tutiven.

Acto seguido, el presidente declara legalmente instalada la sesión y manifiesta que de conformidad con lo establecido en las escrituras de constitución de la compañía, se dará la lectura a lo siguiente:

- 1) Informe de los Estados Financieros
- 2) Informe del Comisario
- 3) Informe del Gerente

Se procede a aprobar los estados financieros: Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2019, el informe del comisario e informe del Presidente.

Por no haber otro tema que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente; y una vez reinstalada la sesión, el secretario lee el acta que antecede, la que puesta a consideración de los presentes, recibe de ellos su aprobación unánime y sin modificaciones con lo cual se clausura la sesión. Para constancia firman todos los asistentes.



Xavier Yáñez Flores
C.I. 0909307902



Ana Avilés Tutiven
C.I. 0901229856



Mónica Criollo Altamirano
C.I. 0913153573



Brenda Cisneros Terán
C.I. 920279072



Galo Paez Gracia
C.I. 0800844367



Mónica Echeverría Troya
C.I. 0931097257



Joseline Urtado Jumbo
C.I. 0704413624