

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
XINOX S.A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los veintinueve del mes de Enero del dos mil dieciocho en la oficina de la compañía, ubicada en 9 de Octubre 421 intersección Chile se reúnen los Accionistas de la compañía XINOX S.A. la señora Diana Elizabeth Pinto Coello propietaria de DOS MIL TRESCIENTOS ACCIONES y Fidel Pinto Aravena propietario de CUATROCIENTOS ACCIONES Preside la sesión, la Sra. PINTO COELLO DIANA ELIZABETH, como Presidenta de la Junta Como secretaria la Sra. MARCEL REYNA MERO. El Presidente solicita que la Secretaría Verifique la asistencia del Capital suscrito y pagado de la Sociedad. Al efecto la Secretaría Certifica que se encuentra presente el 100 por ciento del Capital Social, de conformidad con El listado de socios asistente y que forma parte integrante de esta acta.

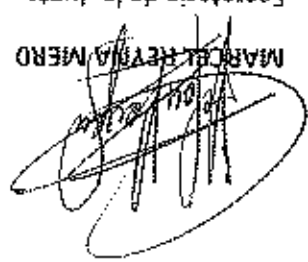
Con este antecedente, el Presidente, solicita que los socios se pronuncien si es su deseo Constituirse en Junta General Universal de Socios de la Compañía para tratar el siguiente Punto del día.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2017

Los socios por unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuesto renunciando al derecho al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden el día propuesto.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Socios de la compañía, el Presidente dispone que se proceda a tratar el único punto de Orden del día.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para redacción del acta lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los Socios presente, por lo que el Presidente da por terminada la Junta.

Secretaria de la Junta
MARCEL REYNA MERO


Gerente General
DIANA PINTO COELLO


Accionista
FIDEL PINTO ARAVENA
