

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA XPERTDISTRITEL C.A.**

En la ciudad de Quito el día 16 de marzo a las 10:00 am, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la parroquia Cumbayá calle Del Establo lote 60 y Av. Interoceánica, se reúnen los socios de la Compañía Xpertdistritel C.A., Señora ELSA JIMENA GIRALDO TORRES, propietaria el 50% de las acciones de un dólar cada una, MAICOL ANDRÉS BRACHO NUÑEZ, propietario del 50% de las acciones de un dólar cada una, constituyéndose así la totalidad de los socios.

Los socios se reúnen en calidad de JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS según lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que los asistentes aprueban el siguiente orden del día.

PRIMERO: Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Gerente General.

SEGUNDO: Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados

TERCERO: Resolución sobre el destino de utilidades.

A) La Señora Elsa Jimena Giraldo Torres GERENTE GENERAL da lectura al informe correspondiente al año 2015 cuyos resultados arrojan una utilidad; por lo tanto es aprobado de modo absoluto.

B) Se realiza el correspondiente análisis de los estados financieros integrales del año 2015, los cuales son aprobados unánimemente por la Junta.

C) La Junta decide destinar las utilidades del año 2015, al registro en la cuenta de Utilidades por Distribuir.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta dispone que se agreguen al expediente de la misma todos los documentos que han sido conocidos en ella y concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada una vez que la sesión ha sido reinstalada. Siendo las 12:30 am, el Presidente da por terminada la sesión firmando para constancia de lo actuado todos los socios presentes.


Elsa Jimena Giraldo Torres
Gerente General Socia
CI 1753419470


Maicol Andres Bracho Nuñez
Socio
CI 1753393915