



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CORPORACION EXXUS S.A. EXXUSCORP CELEBRADA EL
DÍA 10 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Machala a los 10 días del mes de Abril del 2015, a las 08:30 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Olmedo #207 entre Tarqui y Pasaje, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPORACION EXXUS S.A. EXXUSCORP**; bajo la presidencia del Sr. Manuel Seoban Rojas Amari quien solicita que se designe como Secretario Ad-hoc Ab. Carlos López Apolo, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI	750	\$10.00
2	ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS	750	\$10.00
3	ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRES	750	\$10.00
	TOTAL DEL CAPITAL	2250	\$ 10.00

Constatando que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado de **CORPORACION EXXUS S.A. EXXUSCORP** se da lectura el orden del día.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;
6. Análisis y tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico 2014;
7. Designación del Comisario del Ejercicio Económico 2015.



25 de Junio #365 y Napoleón Mera,
2do piso alto.
+59372921672 foro
+59394719696 móvil

info@exxuscorp.com
www.exxuscorp.com

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.

Los asistentes que representan 2250 acciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **CORPORACION EXXUS S.A. EXXUSCORP.** luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.

El Ing. Juan Carlos Rojas Fajardo Gerente General de la Compañía **CORPORACION EXXUS S.A. EXXUSCORP.** expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por la mayoría de los accionistas presentes.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.

La Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez Comisaria de la Compañía **CORPORACION EXXUS S.A. EXXUSCORP.** expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por la mayoría de los accionistas.

QUINTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.

En calidad de contadora de la compañía **CORPORACION EXXUS S.A. EXXUSCORP.** toma la palabra la Lcda. Miryam Ajala Huiracocha y pone en consideración de accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del periodo fiscal del año 2014.

El Ing. Juan Carlos Rojas Fajardo mociona que de las utilidades luego de la participación de la utilidades de los trabajadores, salario digno, impuesto a la renta, se realice una reserva legal por el 10 % y el restante que lo realice como una reserva facultativa por el 90 %, moción es secundada por el Señor Manuel Seoban Rojas Amari y manifiesta que se someta a aprobación, la misma que es aprobada por la mayoría de los Accionistas.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Manuel Seoban Rojas Amari mociona que se ratifique como Comisario de **CORPORACION EXXUS S.A. EXXUSCORP** a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es secundada por el Ing. Juan Carlos Rojas Fajardo, y es aprobada por la mayoría de los Accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 09:15 minutos del día Martes 10 de Marzo del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.


Sr. MANUEL SEOBAN ROJAS AMAR
PRESIDENTE EJECUTIVO

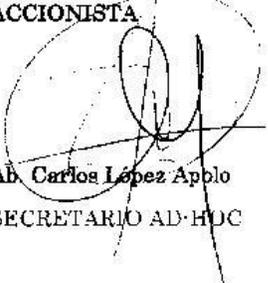

Ing. JUAN CARLOS ROJAS FAJARDO
GERENTE GENERAL


MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI
ACCIONISTA


JUAN CARLOS ROJAS FAJARDO
ACCIONISTA



RICARDO ANDRÉS ROJAS FAJARDO
ACCIONISTA



Ab. Carlos López Apblo
SECRETARIO AD-HOC



NÓMINA DE SOCIOS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 31 DE MARZO A LAS 08:00 DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA CORPORACION EXXUS S.A. EXXUSCORP

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION	FIRMAS
1	MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI	750	\$10.00	
2	ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS	750	\$10.00	
3	ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRES	750	\$10.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	2250	\$ 10.00	