

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACION EXXUS S.A CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de marzo del 2016, a las 09:00 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 **CORPORACION EXXUS S.A. EXXUSCORP**; actúa como Presidente de la Junta el Señor Manuel Seoban Rojas Amari, y como Secretario Ad – Hoc al Ab. Luis Isaac Jácome Guerrero, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	AVILA ROSALES WILLIAM	750,00	\$1.00
2	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	750,00	\$1.00
3	ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS	750,00	\$1.00
4	ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRES	750,00	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	3.000,00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **CORPORACION EXXUS S.A. EXXUSCORP** que es de 3.000,00 dólares en Estados Unidos de América.

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 2015;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015;
6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2015;
7. Designación del Comisario del año 2016.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 3.000 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, 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 CORPORACION EXXUS S.A. EXXUSCORP, luego que, por secretaría, 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 Accionistas 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 2015.-

El Ing. Juan Carlos Rojas Fajardo, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los Resultados del año 2015.-

Toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía, Sr. Manuel Seoban Rojas Amari, el mismo que manifiesta que pese que la situación económica del país ha decrecido es necesario que como accionistas se busquen nuevas estrategias para poder hacer repuntar a la compañía y de esta manera cumplir con la misión y la visión con la que fue creada la compañía. Los accionistas han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que la pérdida correspondiente al ejercicio económico del año 2015, se absorberá con la cuenta de préstamos de accionistas.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2016.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Presidente de la compañía 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 gerente de la compañía, y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 09:00 horas con 30 minutos del día miércoles 30 de Marzo del 2016 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 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes realizando, misma que es suscrita por el Presidente y Gerente General que certifican.



Sr. Manuel Seoban Rojas Amari
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Ing. Juan Carlos Rojas Fajardo
GERENTE - ACCIONISTA



William Avila Rosales
ACCIONISTA



Ricardo Andres Rojas Fajardo
ACCIONISTA



Isaac Jácome Guerrero
Secretario Ad-hoc