

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CORPORACION EXXUS S.A. EXXUSCORP CELEBRADA EL
DÍA 29 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Machala a los 29 días del mes de marzo del 2017, a las 12h00 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 Scoban Rojas Amari quien solicita que se designe como Secretario Ad-hoc Sr. Isaac Jacome Guerrero, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	AVILA ROSALES WILLIAM ALEXANDER	750	\$10.00
2	ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS	750	\$10.00
3	ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRES	750	\$10.00
4	ROJAS FAJARDO HILLARY LIZBETH (AUSENTE)	750	\$10.00
	TOTAL DEL CAPITAL	3.000	\$ 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 2016;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2016;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2016;
6. Análisis y tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico 2016;
7. Designación del Comisario del Ejercicio Económico 2017.

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 2016.-

El Ing. Juan Carlos Rojas Fajardo Gerente General de la Compañía **CORPORACION EXXUS S.A. EXXUSCORP**, expone su informe correspondiente al año 2016, 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 2016.-

En calidad de contadora de la compañía **CORPORACION EXXUS S.A. EXXUSCORP**, toma la palabra la Lda. Miryan Ajila Huiracocha y pone en consideración de Accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2016 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del periodo fiscal del año 2016.- El Ing. Juan Carlos Rojas Fajardo mociona que se realice un aumento de capital a la compañía por el valor de US\$ 10403.98,

para de esta forma cubrir con el valor de la pérdida, esta moción es aprobada por la mayoría de los asistentes.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2017.-

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. Maria del Caste Aguilar Rodriguez, 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 12h45 minutos del día 29 de Marzo del 2017 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 AMARI
PRESIDENTE EJECUTIVO


Ing. JUAN CARLOS ROJAS FAJARDO
GERENTE GENERAL


WILLIAM ALEXANDER AVILA ROSALES
ACCIONISTA


JUAN CARLOS ROJAS FAJARDO
ACCIONISTA


RICARDO ANDRES ROJAS FAJARDO
ACCIONISTA

HILLARY LIZBETH ROJAS FAJARDO
ACCIONISTA


Sr. Isaac Jacome Guerrero
SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTEA A LA JUNTA CELEBRADA EL 29 DE MARZO A LAS 12h00 DEL AÑO 2017 DE CORPORACION EXXUS S.A. EXXUSCORP

Nº	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	AVILA ROSALES WILLIAM ALEXANDER	750,00	\$10,00	
2	ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS	750,00	\$10,00	
3	ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRES	750,00	\$10,00	
4	ROJAS FAJARDO HILLARY LIZBETH (AUSENTE)	750,00	\$10,00	
	TOTAL DEL CAPITAL	3.000,00	\$10,00	