

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2018

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2018 A LAS 14H30, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA XP AUDIT SOLUTIONS XPASOL CIA. LTDA., CON EL OBJETO DE CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, ESTANDO PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESEDE LA SESION EL SR. RAFAEL ANTONIO ORTEGA TOURIZ EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA EL SR. JOSE ROLANDO TORRES AGUILAR, DISPONENDO LA GERENCIA QUE EL SR. SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

APellidos y Nombres	# DE ACCIONES	% PARTICIPACION	VALOR DE CADA ACCION
FARRALES SOLIS UKLES XAMER	800	80%	1.00
ORTEGA TOURIZ RAFAEL ANTONIO	100	10%	1.00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2017 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
5. ESTABLECER QUE SE VA HACER CON LAS UTILIDADES ORIGINADAS CON EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
4. APROBAR EL ENVIO DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2017 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

5. LOS DIVIDENDOS ORIGINAOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2017, NO SE DISTRIBUIRAN POR EL MOMENTO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA A LOS SOCIOS, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



SR. UNLES JAVIER PARRALES SOLIS
SOCIO



SR. ORTEGA TORRES RAFAEL ANTONIO
SOCIO



SR. JOSE ROLANDO TORRES AGUILAR
SECRETARIO AD-HOC