

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2019

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 11 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2019 A LAS 14H30, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA **XP AUDIT SOLUTIONS XPASOL CIA. LTDA.**, CON EL OBJETO DE CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, ESTANDO PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN, LA SRA. EVELYN KATIUSKA URIBE FERNANDEZ EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA, EL SR. JOSE ROLANDO TORRES AGUILAR, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
PARRALES SOLIS UKLES XAVIER	900	90%	1.00
URIBE FERNANDEZ EVELYN KATIUSKA	100	10%	1.00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS:

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2018 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
5. ESTABLECER COMO SE PROCEDE CON LAS UTILIDADES ORIGINADAS CON EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
4. APROBAR EL ENVIO DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2018 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

5. LOS DIVIDENDOS ORIGINADOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2018, NO SE DISTRIBUIRAN POR EL MOMENTO.

NO TENIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA POR LOS SOCIOS FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN MODIFICACIONES POR LA JUNTA GENERAL A LAS 16H00.



UKLES XAVIER PARRALES SOLIS
SOCIO



EVELYN KATIUSKA URIBE FERNANDEZ
SOCIO



JOSE ROLANDO TORRES AGUILAR
SECRETARIO AD-HOC