

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 13 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2020 A LAS 15H20, 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.

PRESIDE LA SESIÓN, EL SR. WILSON ALFREDO PUNINA LOPEZ EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA, EL SR.TA. MELANY TAMARA PINCAY MIRANDA, 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 AVILA DIANA CAROLINA	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 2019.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2019 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
5. ESTABLECER COMO SE PROCEDE CON LAS UTILIDADES ORIGINADAS CON EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
4. APROBAR EL ENVIO DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2019 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

5. LOS DIVIDENDOS ORIGINADOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2019, NO SE DISTRIBUIRAN POR EL MOMENTO

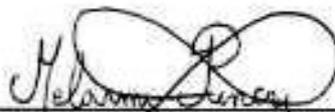
NO TENIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA A LOS SOCIOS, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



SR. UKLES XAVIER PARRALES SOLIS
SOCIO



SRA. URIBE AVILA DIANA CAROLINA
SOCIO



SRTA. MELANY TAMARA PINCAY MIRANDA
SECRETARIO AD-HOC