

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA XTERRACRIO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República de Ecuador a los 28 días del mes de ENERO del 2016, a las 11:00 en la compañía ubicada en la Urbanización Los Ceibos, calle Primera 126 y avenida Primera se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

Balanza General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2015, y

El Secretario Ad-Hoc, procede a tomar la lista de los asistentes con lo cual queda la presencia de:

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Fabiola Bernarda Echeverry Carvajal	1	\$ 1,00
Maria Teresa Garzon Morla	799	799,00
TOTAL	800	\$ 800,00

Los accioneros son ordinarios y nominativos de un dólar cada uno

El señor Secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por la señora MARIA TERESA GARZON MORLA y actuando de secretario Ad-Hoc a la señora FABIOLA BERNARDA ECHEVERRY CARVAJAL. Se deja constancia que se convoco en forma individual.

Por secretaría se da lectura al balance general, estado de perdidas y ganancias y anexos correspondientes al año 2015 y se los aprueba sin ninguna objeción debida a que la compañía no tenía actividad alguna.

No habiendo otra asunto que tratar se concluye un negocio con la elaboración de esta acta, reinstalada la sesión, con los accionistas que la integran, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándose por unanimidad por todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

Guayaquil, Enero 28 del 2016


Fabiola Bernarda Echeverry Carvajal
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA


Maria Teresa Garzon Morla
PRESIDENTE DE LA JUNTA