

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los 25 días del mes de ENERO del 2016 a las 11:00 en la compañía ubicada en la Urbanización Los Vellos, calle Primera 128 y avenida Primera se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

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

El Secretario Ad-Hoc, procede a leer la lista de los asistentes manifestando la presencia de

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Fabiola Bernardec Echeverry Carvajal	1	\$ 1.00
María Teresa Garzón Morla	799	799.00
TOTAL	800	5.800.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

El señor Secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presente la totalidad de 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 233 de la Ley de Compañías, se declara válida esta sesión presidida por la señora MARÍA TERESA GARZÓN MORLA y actuando de secretaria Ad-Hoc a la señora FABIOLA BERNARDEC ECHEVERRY CARVAJAL. Se deja constancia que se actuó en forma individual.

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

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de este acta, reconvocando la sesión, con los exhortos que a continuación se le da lectura a la misma en alta voz, aprobando por unanimidad por todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

Guayaquil, Enero 25 del 2016


Fabiola Bernardec Echeverry Carvajal
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA


María Teresa Garzón Morla
PRESIDENTE DE LA JUNTA