

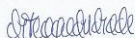
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE XECKIN S. A. CELEBRADA EL 2
DE MARZO DEL 2017,-----

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las once horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía XECKIN S. A., el señor Carlos Enrique Niemés Guzmán, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y Presidente de la Compañía, la señora María de los Angeles Arteaga Andrade, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y Gerente General de la Compañía, y, el señor Christian Freddy Santillán Burgos, Comisario de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía XECKIN S. A., bajo el siguiente Orden del día:

1.- Conocer y Aprobar Balance General al 31 de Diciembre del año 2016, Y, 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2016. Leído el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el Señor Carlos Enrique Niemés Guzmán, y actúa como Secretaria la Señora María de los Angeles Arteaga Andrade.

Acerca del primer punto del Orden del día la señora Gerente, expone que es de conocimiento de los accionistas que la empresa no ha realizado actividades comerciales, solicita a los asistentes la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2016. Sobre el segundo punto la sala decide aprobar el Informe del Gerente General. No habiendo otro punto que tratar siendo las doce horas diez minutos termina la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía XECKIN S. A. Leída esta Acta al término de la reunión es aprobada y suscrita por los asistentes, f) CARLOS ENRIQUE NIEMES GUZMAN.- ACCIONISTA, PRESIDENTE, Firma y Rúbrica, f) MARIA DE LOS ANGELES ARTEAGA ANDRADE.- ACCIONISTA, SECRETARIA, Firma y Rúbrica, f) CHRISTIAN FREDDY SANTILLAN BURGOS COMISARIO Firma y Rúbrica.

Es fiel copia del Original que reposa en los libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía XECKIN S. A.



MARIA DE LOS ANGELES ARTEAGA ANDRADE
SECRETARIA