

## REPRESENTANTE LEGAL



### **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XPERIENCESOLUTION S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 27 de marzo 2020, a las 17H00, en el inmueble ubicado en la calle República de El Salvador N36-84 y Suecia, Edificio Quilate, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía XPERIENCESOLUTION S.A., con la presencia de Iván Maldonado Cabezas, apoderado y representante legal de la empresa, quien preside la reunión, Y Daniel Maldonado Garcés, quien actúa como secretario de la Junta.

Los puntos a tratar son los siguientes.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.

Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el orden del día:

El presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden de día.

#### **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

El representante legal de la Compañía, realiza una explicación de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2019.

La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

#### **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

La Administración presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2019, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

- 1.- Estado de Situación Financiera
- 2.- Estado de Resultados Integrales
- 3.- Estado de Cambios en el Patrimonio
- 4.- Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

5.- Notas aclaratorias a los estados financieros.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

La presidencia levanta la sesión a las 18:00 horas.



Iván Maldonado C.

REPRESENTANTE LEGAL



Daniel Maldonado G.

SECRETARIO

