

INCIEL S.A

Dirección IMBABURA M31SL4 OLMEDO Y COLON

MAIL: alecani1963@gmail.com

TELEF: 062455813 – 0986912510

ESMERALDAS – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XEDRUX S.A CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Esmeraldas a los **VEINTE Y CINCO** días del mes de **ABRIL** del dos mil **DIEZ Y SIETE** siendo las **10H00**, en las oficinas de la compañía **XEDRUX S.A** en las calles **IMBABURA M31SL4 OLMEDO Y COLON**, se reúnen los señores: **CAÑIZARES VILLEGAS KEVIN ALEJANDRO**, poseedor de **CINCUENTA MIL (50.000)** acciones de un valor de un dólar americano cada una.- **CAÑIZARES VILLEGAS JEAN PIERRE**, poseedor de **CINCUENTA MIL (50.000)** acciones de un valor de un dólar americano cada una.-, Todas las acciones son de un valor nominal de **UN** dólar americano cada una y se encuentra presente el **100 %** del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Universal, para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2016**
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2016**
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL, 2016**

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor **CAÑIZARES VILLEGAS KEVIN ALEJANDRO** y actúa como secretario el señor gerente el señor **CAÑIZARES VILLEGAS JEAN PIERRE**, el señor **CAÑIZARES VILLEGAS KEVIN ALEJANDRO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el **100 %** del capital social.- el señor **CAÑIZARES VILLEGAS KEVIN ALEJANDRO** considerando que se encuentra presente el **100%** del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Universal de accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. **PRIMER PUNTO.-**, toma la palabra el señor **CAÑIZARES VILLEGAS KEVIN ALEJANDRO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **CAÑIZARES VILLEGAS JEAN PIERRE**, el cual procede a indicar, que en el año **2016**. La compañía **NO** tuvo **Ingresos**, y **NO** tuvo **Costos** ,.- el señor **CAÑIZARES VILLEGAS JEAN PIERRE**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe Del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los socios, **SEGUNDO PUNTO.-** el señor **CAÑIZARES VILLEGAS KEVIN ALEJANDRO**, quien preside la junta general le concede la palabra a la comisaria **GABRIELA ALTUNA** la cual procede a indicar, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año la comisaria debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores socios, presentando el siguiente informe de

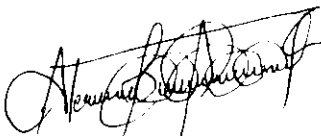
INCIEL S.A

Dirección IMBABURA M31SL4 OLMEDO Y COLON

MAIL: alecani1963@gmail.com

TELEF: 062455813 - 0986912510
ESMERALDAS - ECUADOR

la comisaria. El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de **2016** La compañía **NO tuvo Ingresos, y NO tuvo Costos,-** , se mantiene el capital de la compañía en caja banco, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante., el señor **CAÑIZARES VILLEGAS KEVIN ALEJANDRO**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del comisario, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas.- **TERCER PUNTO.-** - el señor **CAÑIZARES VILLEGAS KEVIN ALEJANDRO**, quien preside la junta general le concede la palabra al señor contador **MARVIN CEVALLOS**, el cual informa a los señores socios, que el estado financieros del año 2016, refleja que la compañía **NO** tiene ventas, **ni compras**, el señor **CAÑIZARES VILLEGAS KEVIN ALEJANDRO**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe de los estados financieros, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas.- , Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas. Siendo las 11:15 am el señor **CAÑIZARES VILLEGAS KEVIN ALEJANDRO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



CAÑIZARES VILLEGAS KEVIN ALEJANDRO
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



CAÑIZARES VILLEGAS JEAN PIERRE
SECRETARIO DE LA JUNTA