

ACTA No 2

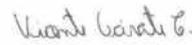
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Guayaquil, provincia del Azuay a los 30 días del mes de marzo de 2017, siendo las 10:47 horas de la mañana, en su local ubicado en la calle Av. Juan Tanca Marengo s/n y Av. Francisco de Orellana, se reúne la Junta General de Accionistas de **IXP ECUADOR IXPAEC S.A.**, el señor Garate Contreras Vicente Isaías, propietario de cuatrocientas ochenta acciones de un dólar cada una, la señora Moreira Vera Rosa Trinidad, propietaria de ciento sesenta acciones de un dólar cada una; y el señor Edwin Antonio Salazar Ordoñez, propietario de ciento sesenta acciones de un dólar cada una; Una vez que está presente la totalidad del capital social de la compañía, el Gerente, **ING. EDWIN ANTONIO SALAZAR ORDOÑEZ**, expone que ha convocado a la reunión con una anticipación de diez días, vía correo electrónico, para tratar el siguiente orden del día:

1. La presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
3. Conocer y aprobar el informe del Comisario.
4. Redacción y aprobación del acta.

Una vez que se aprueba por unanimidad de los socios, el orden del día antes indicado, pasa a dirigir la sesión el señor Garate Contreras Vicente Isaías, presidente de la Sociedad, y actúa como secretario el señor Edwin Antonio Salazar Ordoñez, Gerente General de la sociedad. Se inicia el tratamiento del primer punto del orden del día y, en este, el Gerente de la Sociedad, señor Edwin Antonio Salazar Ordoñez, expresa que, ha puesto a consideración de los señores accionista los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, así como su respectiva explicación. Seguidamente pasa a tratarse el segundo punto del orden del día y en este el señor Edwin Antonio Salazar Ordoñez, da a conocer el informe referente a su gestión administrativa. A continuación, pasa a tratarse el tercer punto del orden del día y en este el señor Edwin Antonio Salazar Ordoñez, da a conocer el informe del comisario. En vista de que han concluido los puntos a tratarse la presidencia pide un receso para la redacción y aprobación del acta. Así se hace y, una vez redactada, se da lectura por el secretario, aprobándose por unanimidad.


Edwin Antonio Salazar Ordoñez
C.C: 0602813743
Secretario de la Junta


Garate Contreras Vicente Isaías
CC: 0930414701
Presidente de la Junta