

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"XPORTKIT S.A." CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL
DIECIOCHO.**

En la ciudad de Samborondón, domicilio principal de la Compañía XPORTKIT S.A. el día 19 del mes de abril del año dos mil dieciocho a las 09h00, en el local de la empresa ubicado en la vía Samborondón km 1.5 en el edificio Samborondón Offices Center, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta, los siguientes Accionistas: Sánchez Cazar René Francisco propietario de trecientas ACCIONES de un dólar cada una, habiendo pagado el 100% de su valor con derecho a trecientos votos, asiste en calidad de Gerente General de la empresa. El señor Posas Pineda Roberto propietario de trecientas ACCIONES de un dólar cada una, habiendo pagado el 100% de su valor con derecho a trecientos votos, asiste en calidad de Presidente de la Junta. El señor Shalev Abramowicz Arie propietario de trecientas ACCIONES de un dólar, habiendo pagado el 100% con derecho a trecientos votos, en calidad de Accionista y Secretario de la empresa, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, por el periodo concluido el 31 de diciembre del 2017.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.

3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

4.- Conocer y resolver reparto de utilidades liquidas a los accionistas de la compañía.

Una vez confirmada la asistencia de los Accionistas presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el primer punto del Orden del día, el cual ha sido conocido previamente por los accionistas concurrentes.

De inmediato se somete a resolución de la Junta el primer punto del Orden del día. Sobre este punto y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por la unanimidad aprobar los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre 2017.

Sobre el segundo punto los accionistas aprueban el informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre las actividades del año 2017.

Sobre el tercer punto los accionistas aprueban el Informe del Comisario.

Sobre el cuarto punto los accionistas aprueban el reparto de las utilidades liquidas obtenidas en el año 2017.

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 11h00; suscribiéndola todos los accionistas y el infraescrito Secretario que certifica.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA XPORTKIT S.A., CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑOS DOS MIL DIECIOCHO.

NOMBRE DEL SOCIO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SOCIAL
SANCHEZ CAZAR RENE FRANCISCO	300	\$ 300.00
POSAS PINEDA ROBERTO	300	\$ 300.00
SHALEV ABRAMOWICZ ARIE	300	\$ 300.00
TOTAL	900	\$ 900.00

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTE USD\$ 900.00


CAPITAL PAGADO CONCURRENTE USD\$ 900.00

CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA USD\$ 900.00

Samborondón, 19 de Abril del 2018.



Posas Pineda Roberto
Presidente



Sánchez Cazar René Francisco
Gerente General



Shalev Abramowicz Arie
Accionista - Secretario