

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XPORTKIT S.A.
CELEBRADA EL DIA QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la Compañía XPORTKIT SA el día 15 del mes de abril del año dos mil diecinueve a las 09h00, en el local de la empresa ubicado en Samborondón , se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta, los siguientes Accionistas: Maria Jose Aray propietario de TRESCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una, habiendo pagado el 100% de su valor , asiste en calidad de Gerente General de la empresa y Presidente de la Junta. La señora Karina Velasco Andaluz de Santos propietario de UNA ACCION de un dólar cada una, habiendo pagado el 100% con derecho, en calidad de Presidente de la empresa y Secretario de la Junta.

1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, por el periodo concluido el 31 de diciembre del 2018.

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

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

Una vez hecho el enlistamiento de los Accionistas presente si 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.

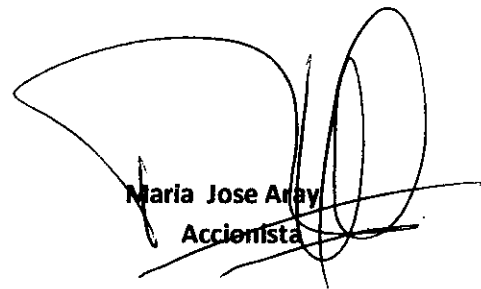
De inmediato se somete a resolución de la Junta el primer punto del Orden del día. Sobre este punto y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por la unanimidad de los dos mil votos presentes, aprobar los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre 2018.

Sobre el segundo punto los accionistas por la unanimidad de los dos mil votos presentes, aprueban el informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre las actividades del año 2018.

Sobre el tercer punto los accionistas igualmente por la unanimidad de los novecientos votos presentes aprueban el Informe del Comisario.

No habiendo otro punto 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.


Karina Velasco Andaluz
Accionista


Maria Jose Aray
Accionista

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA XPORTKIT SA.,
CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE ABRIL DEL AÑOS DOS MIL DIECINUEVE**

NOMBRE DEL SOCIO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SOCIAL	NUMERO DE VOTOS
MARIA JOSE ARAY	300	\$ 300 .00	300
KARINA VELASCO ANDALUZ	600	\$ 900.00	600
SUMAN...	900	\$ 900 .00	900