

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA XLOG ECUADOR SA. CELEBRADA EL 30 DE JULIO DE 2.020

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 30 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2.020, A LAS 10H00,
EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA XLOG ECUADOR SA, UBICADA EN LA LOTIZACION
INDUSTRIAL MAPASINGUE LOTE 23 Y 24 Y AV JUAN TANCA MARENGO, SE REÚNEN SUS
ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA
CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE
REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU
VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR, QUE ES:

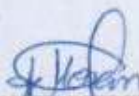
1.- CONOCIMIENTO, RESOLUCION Y APROBACION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y
COMISARIO, DEL BALANCE GENERAL, ESTADO Y RESULTADOS DE ACTIVIDADES
ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2.019.

TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ART. 238 DE LA LEY DE
COMPAÑIAS.

PRESIDE LA SESION, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL, LA SEÑORA
CARLA CECILIA PANTA Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL, LA
SEÑORA NANCY ESTRELLA MORAN DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE LA SEÑORA
SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: SR.
LUIS CHIPE RONQUILLO, PROPIETARIO DE TRESCIENTAS TRIENTA Y TRES ACCIONES
ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA DE ELLAS;
SEÑORA NANCY ESTRELLA MORAN, PROPIETARIA TRESCIENTAS TREINTA Y TRES
ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA DE
ELLAS; SEÑORA CARLA CECILIA PANTA PROPIETARIA TRESCIENTAS TREINTA Y TRES
ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA DE
ELLAS; LO CUAL CONSTITUYE EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
DE LA COMPAÑIA XLOG ECUADOR SA. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE
INSTALADA LA JUNTA GENERAL. DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL
PUNTO DEL DIA: QUE SE REFIERE A LA LECTURA, RESOLUCION Y APROBACION DEL
INFORME DEL ADMINISTRADOR Y COMISARIO DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE
RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2.019, PIDE LA
PALABRA DE LA SEÑORA CARLA CECILIA PANTA, PARA EXPRESAR QUE LUEGO DE
REVISADOS LOS RESPECTIVOS INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS SE PROCEDA CON
LA APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO Y RESULTADOS DE ACTIVIDADES
ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2.019, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD
POR LA JUNTA GENERAL.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN
RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE
APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



CARLA CECILIA PANTA FREIRE
PRESIDENTE JUNTA GENERAL
ACCIONISTA.



NANCY ESTRELLA MORAN
SECRETARIO JUNTA GENERAL



LUIS CHIPE RONQUILLO
ACCIONISTA.