

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 MARENCO, 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:

I.-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.