

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XACARDI S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Carchi 809 y Av. 9 de octubre, a las nueve horas, se reúnen los socios de la compañía XACARDI S. A., señores: HUMBERTO SALGADO JUEZ, en representación del accionista CORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S.A. Y VIVIANA SALGADO JUEZ en representación de la accionista GAZACE S. A., quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el primer y único punto del orden del día:

1. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Sr. Ec. Humberto Salgado Juez y actúa como secretaria la Ing. Viviana Aracely Salgado, Gerente General de la compañía.

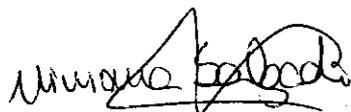
Acto seguido la presidenta solicita a la secretaria proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados, el mismo que versa sobre la lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015.

Luego de los análisis y deliberaciones correspondientes, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los diferentes Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015; esto es Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los representantes de las compañías accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



ING. VIVIANA SALGADO JUEZ  
Gazace S. A.



EC. HUMBERTO SALGADO JUEZ  
Corporación Ceibos Ceiboscorp S.A.