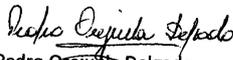


ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA XULIMIN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días el mes de Febrero del dos mil dieciséis, a las catorce horas, en la sala de sesiones de la Compañía Xulimin S.A., ubicadas en las calles Ballén No. 2123 entre Carchi y Tulcán, se reúne la Junta Extraordinaria General de Socios de la Compañía Xulimin S.A., la misma que fue en legal y debida forma convocada el día viernes veintinueve de Enero del dos mil dieciséis, por la señora secretaria Ingrid Lorena Orejuela Arellano.- Concurren a la presente sesión los socios señor Pedro Simón Orejuela Delgado, propietario de cien acciones (100) acciones participaciones indivisibles acumulativas de un dólar cada una (\$1,00), pagadas en su totalidad; señor Pedro Renato Guarderas Orejuela, propietario de cien acciones (100) acciones, participaciones indivisibles acumulativas de de un dólar cada una (\$1,00), pagadas en su totalidad. En este estado se proceda a nombrar como Presidente de la Junta al señor Pedro Simón Orejuela Delgado y como secretaria a la señora Ingrid Lorena Orejuela Arellano, quienes aceptan las designaciones. Los socios presentes que representan la parte mayoritaria de Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en junta general. Encontrándose reunido la mayoría del capital suscrito y pagado se dispone tratar y resolver el único punto del Orden del Día: APROBACION DEL FORMULARIO 101 DEL BALANCE DEL AÑO 2015, la señora secretaria luego de constatar, informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, en virtud de lo cual el señor Pedro Orejuela Delgado Presidente de la Junta, declara legalmente instalada la Junta y pone a consideración el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad; acto seguido toma la palabra el señor Pedro Guarderas Orejuela manifestando que la compañía en el año 2015 no registra utilidad.- No existiendo en el orden del día otro punto que tratar, el señor Presidente dispone un receso con el objeto de que se proceda a la redacción del acta correspondiente ; cumplido el objetivo se reinstaló la sesión con el mismo quórum, leída que fue la presente acta a los socios se la aprueba por unanimidad firmando para constancia los socios presentes e infrascrita secretaria que certifica.- Siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos se declara concluida la sesión.

  
Pedro Orejuela Delgado

  
Pedro Guarderas Orejuela

  
Ingrid Lorena Orejuela Arellano