

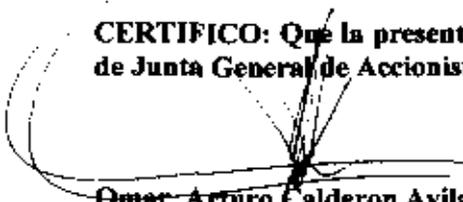
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
AUDITING & TAXES CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y DOS DE MARZO  
DEL AÑO DOS MIL DOCE.**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Marzo del año dos mil doce, siendo las quince horas, en el local ubicado en Junín 203 y Panamá Edificio Teófilo Bucaram Maulme Piso Cuatro Oficina# 9 se reúnen todos los socios de la compañía **AUDITING & TAXES CIA LTDA.** el Señor **CALDERÓN AVILA OMAR ARTURO** propietario de trescientas noventa y cuatro (394) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; el señor **CALDERÓN AVILA NESTOR ALFREDO** propietario de seis (6) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento.- Asiste también la Cpa. **Martha María Alvarado Andrade** en su calidad de comisario.- Preside la sesión, el señor Ingeniero **Nestor Calderon Avila** en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Señor CPA. **Calderon Avila Omar Arturo**, en su calidad de Gerente General.- **Conforme se verifica por Secretaría, se encuentra presente en esta sesión la totalidad del capital de la compañía, íntegramente suscrito y pagado en un cien por ciento. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General, Ordinaria y Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para conocer los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los Informes del Administrador y del Comisario. 2.- Balance General de la Compañía y del Estado de Perdida y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2011. 3.- Distribución de utilidades de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2011.** Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los socios en la oficina No. 9, del piso 4 del Edificio Teófilo Bucaram situado en Junín 203 y Panamá de esta ciudad de Guayaquil.- Se convoca de manera especial e individualmente a la Señora Comisaria de la compañía, Cpa **Martha Alvarado Andrade** .- Guayaquil, marzo 16 del 2012.- p. **AUDITING & TAXES CIA LTDA.**- **Omar Calderon Avila Gerente General** ".- Acto seguido, el presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el **primer punto del orden del día**, para lo cual procede a dar lectura al informe del administrador y luego solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del Administrador y el Comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno(1), y dos(2) respectivamente.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el **segundo punto del orden del día**, y para ello, realiza

una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2011. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexo numero tres (3).- Luego de esto, el presidente solicita a la sala pasar a tratar el tercer punto del orden del día, referente a la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2011.- Al respecto los accionistas resolvieron por unanimidad, que se generaron utilidades del ejercicio económico del año 2011, las mismas que fueron depositadas en la "Cuenta Utilidades Retenidas" .- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente sesión, , siendo las quince horas treinta minutos.- Para constancia firman el Presidente y Secretario quien certifica-----f).- **Nestor Alfredo Calderon Avila.- - Omar Arturo Calderon Avila , secretario.-**

**Guayaquil, marzo 22 del 2012**

**CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.**

  
**Omar Arturo Calderon Avila**  
**SECRETARIO**