

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE**  
**ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**AUDITING & TAXES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil,, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las quince horas, en el local ubicado en Junín 203 y Panamá Edificio Teófilo Bucaram Maulme Piso cuatro Oficina nueve, se reúnen los socios de la compañía AUDITING & TAXES CIA. LTDA., el señor CALDERON AVILA OMARA 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 CALDERON 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 cien por ciento.- Asiste también la Sra. Irma Amat Alvarado en su calidad de comisario.- Preside la sesión, el señor Ing. Néstor Calderón Ávila en su calidad de Presidente, y actúa como secretario el señor CPA Calderón Ávila Omar Arturo, en su calidad de Gerente General.- Conforme se verifica por Secretaría, se encuentra presente en esta sesión la totalidad del capital de Compañía, integrante 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 Compañía 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 2013. 3.- Distribución de utilidades de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2013. Los documentos mencionados se encuentran en disposición de los socios en la Oficina No. 98, del piso No. 4 del Edificio Teófilo Bucaram Maulme situado en Junín 203 y Panamá de esta ciudad de Guayaquil.- Preside la junta el señor Omar Calderón Ávila, Gerente de la compañía AUDITING & TAXES CIA. LTDA. para tratar el primer punto del orden del día, esto es, conocer acerca de la aprobación del informe del administrador y luego se da lectura al informe del comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la Junta.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el segundo punto 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, correspondiente al ejercicio económico del 2013. 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.- 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 correspondiente al ejercicio económico del 2013.- Al respecto los accionistas resolvieron por unanimidad,

que se generaron utilidades del ejercicio económico del año 2013, las mismas que fueron depositadas en la "Cuenta Utilidades Retenidas".- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto por tratar, el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las quince horas treinta minutos.- Para constancia firman el Presidente y Secretario quien certifica-----

**f).- Néstor Alfredo Calderón Ávila.- - Omar Arturo Calderón Ávila, secretario.-**

Guayaquil, marzo 25 del 2014



Omar Arturo Calderón Ávila  
Accionista



Néstor Alfredo Calderón Ávila  
Accionista



Néstor Alfredo Calderón Ávila  
PRESIDENTE AD-HOC



Omar Arturo Calderón Ávila  
SECRETARIO AD-HOC