

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 dieciséis, siendo las dieciséis horas, en el local ubicado en Cdl. Urdesa av. Las monjas 129 y Víctor Emilio estrada rnz 76 condominio las Monjas piso 2 of. 6, se reúnen los socios de la compañía AUDITING & TAXES CIA.LTDA., el señor CALDERON AVILA NESTOR ALFREDO propietario de trescientas noventa y nueve (399) 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 VASQUEZ CHANG DIANA JANER propietario de una (1) 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 VASQUEZ CHANG DIANA JANER en su calidad de Presidente, y actúa como secretario el señor CPA CALDERON AVILA NESTOR ALFREDO, 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 2015. 3.- Distribución de utilidades de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2015. Los documentos mencionados se encuentran en disposición de los socios en la Oficina No. 6, del piso No. 2 del Condominio Las Monjas situado en Cdl. Urdesa Av. las monjas 129 y Víctor Emilio Estrada de esta ciudad de Guayaquil.- Preside la junta el señor CPA CALDERON AVILA NESTOR ALFREDO, 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 2015. 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 2015.- Al respecto los accionistas resolvieron por unanimidad, que se generaron utilidades del ejercicio económico del año 2015, 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).- VASQUEZ CHANG DIANA JANEf,- - CALDERON AVILA NESTOR ALFREDO, **secretario.-**

Guayaquil, marzo 25 del 2016



Nestor Alfredo Calderon Avila
Secretario-Gerente General