

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

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las quince horas, en el local ubicado en Cda. Urdesa av. Las monjas 129 y Victor Emilio estrada mz 76 Condominio las Monjas piso 2 of. 8, se reúnen los socios de la compañía AUDITING & TAXES CIA. LTDA., el señor CALDERON AVILA OMAR ARTURO 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 CALDERON AVILA NESTOR ALFREDO 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 NESTOR ALFREDO 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 Secretaria, 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 Pérdida y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2017 3.- Distribución de utilidades de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2017. 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 Cda. Urdesa Av. las monjas 129 y Victor Emilio Estrada de esta ciudad de Guayaquil.- Preside la junta el señor CPA CALDERON AVILA OMAR ARTURO, Gerente de la compañía AUDITING & TAXES CIA. LTOA 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.- Lidos 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 2017 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 2017.-

Al respecto los accionistas resolvieron por unanimidad, que se generaron utilidades del ejercicio económico del año 2017, las mismas que fueron depositadas en la "Cuenta Utilidades Retenidas" -

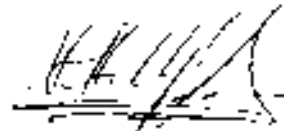
Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto por tratar, el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las quince horas treinta minutos.-

Para constancia firman el Presidente y Secretario quien certifica----- f).- CALDERON AVILA NESTOR ALFREDO, - CALDERON AVILA OMAR ARTURO secretario.-

Guayaquil, 23 marzo 20 del 2018



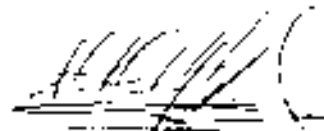
Calderon Avila Omar Arturo
Accionista



Néstor Alfredo calderón Avila
Accionista



Calderon Avila Omar Arturo
SECRETARIO-AD-HOC



Néstor Alfredo calderón Avila
PRESIDENTE AD-HOC