## ACTA DE LA JUNTA GENERAL APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BUSSINESS & TAXES ASOCIADOS S.A. BUSTAX CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de septiembre del año dos mil trece a las diez horas en el local de la compañía **BUSSINESS & TAXES ASOCIADOS S.A.** ubicada en la calle Boyacá 1107 y P. Icaza, Edificio ZEA, Piso 1, Oficina 1-A con la asistencia de las siguientes personas: El señor **COELLO SILVA JOFFRE ALBERTO** por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuatrocientos dólares americanos, lo que le da derecho a cuatrocientos votos; El señor **COELLO SILVA JOSE MANUEL** por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuatrocientos dólares americanos, lo que le da derecho a cuatrocientos votos. La presente Junta General se reúne de conformidad a los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1) Resolver la Aprobación del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA del ejercicio económico del año 2011, así como la implementación de las políticas contables, que se deben aplicar en el periodo actual

Preside la sesión el Gerente General **JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA** y actúa como Secretario AD-HOC de la junta el señor **OSCAR JESUS SARCO LUCERO,** puestos de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el Gerente General señor **JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA** en cumplimiento en lo dispuesto en el articulo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del numero de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario AD-HOC de la Compañía el señor **OSCAR JESUS SARCO LUCERO** quien manifiesta: 1).- Que es necesario la aprobación del Estado de Situación Financiera del año 2011, como implementar las políticas contables, que se deben aplicar en el periodo actual, una vez hecha la lectura, se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas luego de deliberar al respecto resuelven aprobar por unanimidad el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2011, presentados por el Directorio y autoriza al secretario AD-HOC el señor **OSCAR JESUS SARCO LUCERO** para que suscriba el respectivo documento y lleve a efecto la legalización del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario AD-HOC **OSCAR JESUS SARCO LUCERO**, el Gerente General y accionista **JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA** y el señor **JOSE MANUEL COELLO SILVA** accionista.

**CERTIFICO:** que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remité en caso necesario, Guayaquil a los once días del mes de septiembre del año dos mil trece.

**JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA**
**GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA**
**RUC O C.I. # 0912635661001**

**JOSE MANUEL COELLO SILVA**
**ACCIONISTA**
**RUC O C.I. # 0910619063001**

**OSCAR JESUS SARCO LUCERO**
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**
**RUC O C.I. # 0910968171001**