

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BUSSINESS & TAXES ASOCIADOS S.A. BUSTAX CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil quince a las diez de la mañana 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 lo 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 de los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Preside la sesión el Presidente de la junta señor **JOSE MANUEL COELLO SILVA** y actúa como Secretario de la Junta el señor **JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA**, puestos de acuerdo a los estatutos de constitución sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Ordinaria y, conocido el punto a tratarse, el Presidente de la junta señor **JOSE MANUEL COELLO SILVA** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número 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 de la Junta de la Compañía el señor **JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA** quien manifiesta: 1).- Que es necesario la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014; 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 los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014, presentados por el Directorio y autoriza al Secretario de la Junta el señor **JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA** 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: el Secretario de la Junta **JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA**, y el Presidente de la Junta **JOSE MANUEL COELLO SILVA**, ambos accionistas.



**JOSE MANUEL COELLO SILVA**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.I. # 0910619063



**JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA**  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
C.I. # 0912635661



**JOSE MANUEL COELLO SILVA**  
ACCIONISTA  
C.I. # 0910619063



**JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA**  
ACCIONISTA  
C.I. # 0912635661