

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARTURO MENDOZA ESTUDIO TRIBUTARIO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez días del mes de Abril de Dos Mil Dieciocho a las Nueve horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía: **ARTURO MENDOZA ESTUDIO TRIBUTARIO CIA. LTDA.** con la concurrencia de los siguientes socios: El señor **ARNALDO ARTURO MENDOZA CONTRERAS** por sus propios derechos, propietario de Trescientas Ochenta (380) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 380 votos; y, el señor **ALEX LEONARDO MENDOZA CONTRERAS**, por sus propios derechos, propietario de Veinte (20) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 20 votos.- Asiste además la señora Pricilla Patricia Mendoza Contreras por haber sido invitada para el efecto.

Preside la sesión el señor Arturo Mendoza y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la señora Pricilla Patricia Mendoza Contreras, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto del orden del día:

Aceptar y aprobar los Estados Financieros de la compañía **ARTURO MENDOZA ESTUDIO TRIBUTARIO CIA. LTDA.**, correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, de acuerdo a las leyes vigentes en nuestro país.

La Secretaria Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretaría se procede a leer el único punto del orden de día que dice:

Aceptar y aprobar los Estados Financieros de la compañía **ARTURO MENDOZA ESTUDIO TRIBUTARIO CIA. LTDA.**, correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, de acuerdo a las leyes vigentes en nuestro país.

La Junta, de forma unánime resuelve aceptar y aprobar los Estados Financieros de la compañía **ARTURO MENDOZA ESTUDIO TRIBUTARIO CIA. LTDA.**, correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, de acuerdo a las leyes vigentes en nuestro país.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

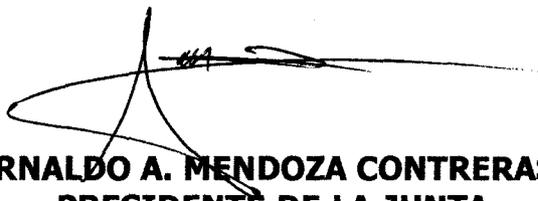
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de socios que representan.
- b.- Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.



**PRICILLA P. MENDOZA CONTRERAS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**



**ARNALDO A. MENDOZA CONTRERAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**ARNALDO A. MENDOZA CONTRERAS
SOCIO**



**ALEX L. MENDOZA CONTRERAS
SOCIO**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARTURO MENDOZA ESTUDIO TRIBUTARIO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez días del mes de Abril de Dos Mil Dieciocho a las Nueve horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía: **ARTURO MENDOZA ESTUDIO TRIBUTARIO CIA. LTDA.** con la concurrencia de los siguientes socios: El señor **ARNALDO ARTURO MENDOZA CONTRERAS** por sus propios derechos, propietario de Trescientas Ochenta (380) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 380 votos; y, el señor **ALEX LEONARDO MENDOZA CONTRERAS**, por sus propios derechos, propietario de Veinte (20) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 20 votos.- Asiste además la señora Pricilla Patricia Mendoza Contreras por haber sido invitada para el efecto.

Preside la sesión el señor Arturo Mendoza y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la señora Pricilla Patricia Mendoza Contreras, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto del orden del día:

Aceptar y aprobar los Estados Financieros de la compañía **ARTURO MENDOZA ESTUDIO TRIBUTARIO CIA. LTDA.**, correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, de acuerdo a las leyes vigentes en nuestro país.

La Secretaria Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretaría se procede a leer el único punto del orden de día que dice:

Aceptar y aprobar los Estados Financieros de la compañía **ARTURO MENDOZA ESTUDIO TRIBUTARIO CIA. LTDA.**, correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, de acuerdo a las leyes vigentes en nuestro país.

La Junta, de forma unánime resuelve aceptar y aprobar los Estados Financieros de la compañía **ARTURO MENDOZA ESTUDIO TRIBUTARIO CIA. LTDA.**, correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, de acuerdo a las leyes vigentes en nuestro país.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de socios que representan.
- b.- Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión. f) Pricilla Mendoza Contreras, Secretaria Ad-Hoc de la Junta; f) Arnaldo Arturo Mendoza Contreras, Presidente de la Junta, Socio; f) Alex Leonardo Mendoza Contreras, Socio.

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.



PRICILLA PATRICIA MENDOZA CONTRERAS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ARTURO MENDOZA ESTUDIO TRIBUTARIO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2018.-

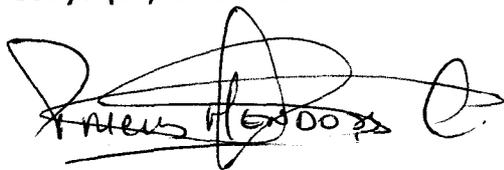
1.- El señor **ARNALDO ARTURO MENDOZA CONTRERAS**, por sus propios derechos, propietario de Trescientas Ochenta (380) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 380 votos;

2.- El señor **ALEX LEONARDO MENDOZA CONTRERAS**, por sus propios derechos, propietario de Veinte (20) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 20 votos; y,

3.- La señora **PRICILLA PATRICIA MENDOZA CONTRERAS**, por sus propios derechos, actuando en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

El Capital Social de la Compañía **ARTURO MENDOZA ESTUDIO TRIBUTARIO CIA. LTDA.**, es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$400,00)**.

Guayaquil, 10 de Abril del 2018.



**PRICILLA PATRICIA MENDOZA CONTRERAS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**