Fecha: Guayaquil, 30 de Marzo del 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciseis, a las 10h00 horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en la Ciudadela Martha de Roldos, Mz 413Villa 2 planta baja, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CONTABILIDAD Y TRIBUTACION BAQUE Y ASOCIADOS CONTRIBUTACION S.A.,** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

La señorita **CECILIA JACQUELINE BAQUE YOZA,** propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Cuatrocientos votos; Señor **ALEJO SIXTO BAQUE MARCILLO** propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Doscientosvotosy la señorita **KATIUSKA VANESA YOZA MENOSCAL,** propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Doscientos votos.-

Preside la sesión la señorita **CECILIA JACQUELINE BAQUE YOZA**y actúa como Secretario de la Junta, la señoraSHIRLEY BARAHONA.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del dia:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015, en NIIF.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobacion de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2015 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cuál se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.

CECILIA BAQUE YOZA
GERENTE GENERAL

ALEJANDRO BAQUE MARCILLO
ACCIONISTA

KATIUSKA V YOZA MENOSCAL
ACCIONISTA

CECILIA BAQUE YOZA
GERENTE GENERAL

SHIRLEY BARAHONA
SECRETARIO DE LA JUNTA