

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAXACCOUNT & ASOCIADOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE

En el cantón Duran, Provincia del Guayas, a los dos días del mes de Enero del Dos mil Doce, a las diez horas, en las oficinas situadas en la ciudadela Panorama, calle segunda, solar 28, conjunto I-05, se reúne la Junta General de Socios de la compañía **TAXACCOUNT & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los siguientes socios: **DEL ROSARIO INDACOCHEA JOSE STALN**, por sus propios derechos propietario de 200 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **GONZALEZ VILLALVA VIVIANA LORENA**, por sus propios derechos propietario de 200 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,

Preside la sesión la señora GONZALEZ VILLALVA VIVIANA LORENA, y que actúa como Secretario el señor DEL ROSARIO INDACOCHEA JOSE STALN.

Los Socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 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 tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

PUNTO UNO: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2011

En lo que se refiere al único punto el Presidente de la Junta dispone que los socios consignen sus votos para la Aprobación de los Estados Financieros Periodo 2011.

Una vez recogida la votación resultan aprobados dichos Balances o Estados Financieros correspondientes al periodo 2011.

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

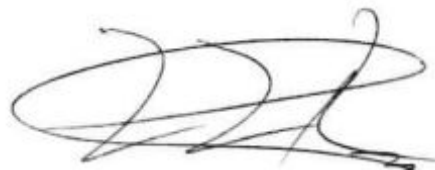
- a) Lista de Asistentes y números de participaciones que representa.
- b) Copia Certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

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

Atentamente,



GONZALEZ VILLALVA VIVIANA LORENA
Presidente y Socio



DEL ROSARIO INDACOCHEA JOSE STALN
Secretario – Socio