

TAX ATTORNEY ADVISOR S.A.

TAXATADVISOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAX FREE ECUADOR S.A. ECUTAXFREE CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de febrero del dos mil quince a las diez horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **TAX ATTORNEY ADVISOR S.A. TAXATADVISOR** con la concurrencia del **AB. JOHN PAUL ARIAS IZQUIERDO**, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas; y la **AB. MATILDE MARIANA ANTEPARA VERDUGA** con dos acciones ordinaria y nominativa.

Preside la sesión la **AB. JOHN PAUL ARIAS IZQUIERDO** y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta la Sr.. **JOSE ANTONIO ARIAS UZCATEGUI**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América resuelven la 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 los puntos que forman el orden del día:

- 1. Conocer y Resolver el cargo de comisario de la empresa TAX ATTORNEY ADVISOR S.A. TAXATADVISOR**
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014, así como los informes del Administrador y Comisario.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014.

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

- 1. Conocer y Resolver el cargo de comisario de la empresa TAX ATTORNEY ADVISOR S.A. TAXATADVISOR**

La Junta decide designar en forma unánime a la **CPA CONSUELO MARIANA VERDUGA BARBERAN** como **Comisario** de la empresa **TAX ATTORNEY ADVISOR S.A. TAXATADVISOR** para el ejercicio fiscal del año **2014.** ↓

TAX ATTORNEY ADVISOR S.A.

TAXATADVISOR

Se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice:

2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014, así como los informes del Administrador y Comisario.

El **AB. JOHN PAUL ARIAS IZQUIERDO**, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas y la **AB. MATILDE MARIANA ANTEPARA VERDUGA** con dos acciones ordinarias y nominativas, luego de revisar los Estados Financieros, junto con el informe del Comisario deciden aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014 así como el informe del Comisario.

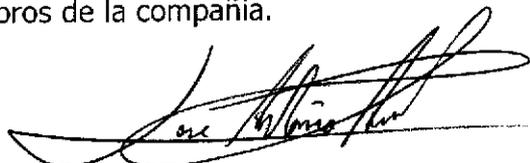
Se procede a leer el tercer punto del orden del día que dice:

3. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014.

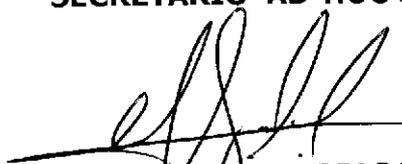
Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad repartir las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día; no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

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



JOSE ANTONIO ARIAS UZCATEGUI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



AB. JOHN PAUL ARIAS IZQUIERDO
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



AB. MATILDE MARIANA ANTEPARA VERDUGA
ACCIONISTA