

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AUDITING AND FISCAL SERVICES S.A. CELEBRADA EL 12
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los doce días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, en el local social de **AUDITING AND FISCAL SERVICES S.A.**, ubicado en la Cda. Kennedy Norte José Falconí Manzana 103 Sl. 13 y Eugenio Falconí Edificio San Andrés Piso 1 Oficina 1, se reúnen los accionistas de **AUDITING AND FISCAL SERVICES S.A.**: Andrés Arens Hidalgo propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, y el señor José Briones Visintonio propietario de cuatrocientas acciones de un dólar.

Actúa como Presidente de la Junta el José Briones Visintonio, y como Secretario el Andrés Arens Hidalgo. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **CUATROCIENTOS DOLARES** resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto de orden del día.

- 1,-) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017**
- 2,-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO**
- 3,-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

El Presidente dispone que la secretaria constate el Quórum Reglamentario, y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Verificado el Quórum Reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión.

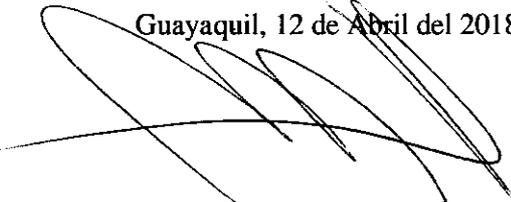
La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda:

- 1,-) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017**
- 2,-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO**
- 3,-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

No habiendo otro asunto que tratar se da un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando los asistentes como constancia de todo lo actuado f.-) **ANDRES ARENS HIDALGO**- Accionista, Secretario.- f.-) **JOSE BRIONES VISINTONIO**.- Accionista.- Presidente.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es fiel copia de la original, la misma que consta en libro de actas a cargo, a la que me remito en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 12 de Abril del 2018.



ANDRES ARENS HIDALGO
Secretario