

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EQUITAX EQUILIBRIO IMPOSITIVO CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 1 día del mes de agosto de 2014, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Manuel Sotomayor E17-55 y Antonio Flores Jijón se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la compañía Equitax Equilibrio Impositivo Cia. Ltda. con el objeto de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

1708057649	BUSTAMANTE HOLGUIN TOMAS MAURICIO	ECUATORIANO	45.00 %
1707355549	ROBALINO HERRERA MARÍA DE LA PAZ		55.00 %

Preside esta Junta, en calidad de Presidenta la señora María de la Paz Robalino y en calidad de Secretario el Sr. Patricio Pacheco.

En vista de que ha asistido la totalidad de socios de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

A continuación la señora María de la Paz Robalino, expresa que los Socios, deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2013.

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

Los socios luego de efectuar el correspondiente análisis de los estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto, y deciden aprobarlo por unanimidad.

2. Informe del Gerente del año 2013.

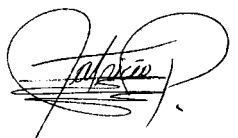
Dan lectura al Informe del Gerente del 2013 de Equitax el mismo que es aprobado.

A las 17:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los socios inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

La señor señora María de la Paz Robalino declara concluida la Junta a las 17:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía y del Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,


MARÍA DE LA PAZ ROBALINO
PRESIDENTA SOCIA


PATRICIO PACHECO
SECRETARIO