

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

En las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Interoceánica km. 10,5, Edificio Espacia, de la ciudad de Quito, el día 7 de enero 2017, siendo las 10:00 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía **EQUITAX EQUILIBRIO IMPOSITIVO CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta General ordinaria de Socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios previamente convocados:

Accionista	Total Participaciones	Valor	Capital	Porcentaje
Maria de La Paz Robalino Herrera	220	\$ 1,00	\$ 220,00	55%
Mauricio Bustamante Holguin	180	\$ 1,00	\$ 180,00	45%
TOTAL			\$ 400,00	100%

Preside la reunión el señor Tomas Mauricio Bustamante Holguin en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora Maria Paz Robalino Herrera.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día mismo que es aprobado por los presentes.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2016.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente 2016.
3. Resolver sobre el destino de los resultados del año 2016.

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

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del 2016

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

2. Informe Gerente 2016

La señora María de la Paz Robalino Herrera en calidad de Gerente General presenta su informe del año 2016 declarando que la compañía ha cumplido con todas las normas legales.

3. Destino de los resultados del año 2016.



Los socios presentes resuelven que los resultados sean registrados en el patrimonio de la compañía hasta que se resuelva otra cosa.

Una vez tratado todos los puntos se declara concluida la Junta a las 12:30, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios.

Firman en unanimidad de acto,

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a horizontal stroke.

Sr. Tomas Mauricio Bustamante

PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria De la Paz Roballno' with a horizontal line underneath.

Sra. Maria De la Paz Roballno

SECRETARIA