

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“EQUITAX EQUILIBRIO IMPOSITIVO CIA. LTDA.”**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Miguel Asturias s/n y de las Moras, el día 01 de abril del 2019, siendo las 11:00 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 Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

Accionista	Total de Acciones	Valor por Acción	Capital	Porcentaje
ROBALINO HERRERA MARIA DE LA PAZ	220	\$ 1,00	\$ 220,00	55%
BUSTAMANTE HOLGUIN TOMAS MAURICIO	180	\$ 1,00	\$180,00	45%
			\$ 400,00	100%

Preside la reunión el señor Tomas Mauricio Bustamante Holguin en calidad de Presidente de la compañía y como Secretaria la señora María 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.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2018
2. Informe de Gerente 2018

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

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del 2018

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 2018

La señora María de la Paz Robalino Herrera en calidad de Gerente General presenta su informe del año 2018 declarando que la compañía ha cumplido con todas las normas legales.

Habiendo concluido todos los temas a tratar Siendo las 13:30 se declara concluida la Junta procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas.

Firman en unanimidad de acto,



Sr. Tomas Mauricio Bustamante
SOCIO - PRESIDENTE



Sra. Maria De la Paz Robalino
SOCIA - SECRETARIA