

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
UHY TAX SECURITY CIA. LTDA.**

En Quito, el 28 de marzo del 2017, a las 11H00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en las calles Pedro Ponce Carrasco E9-25 y Av.6 de Diciembre, los accionistas de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: **1.- Jorge Eduardo Andrade Arroyo** propietario de 80 participaciones de USD\$ 1,00 cada una, **2.- Freddy Mauricio Cevallos Bustamante** propietario de 320 participaciones de USD\$ 1 cada una. Los mencionados accionistas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Jorge Eduardo Andrade Arroyo en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario el Sr. Freddy Mauricio Cevallos Bustamante, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **UHY TAX SECURITY CIA. LTDA.**, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera:

PRIMERO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

SEGUNDO.- Aprobación del informe del Gerente General.

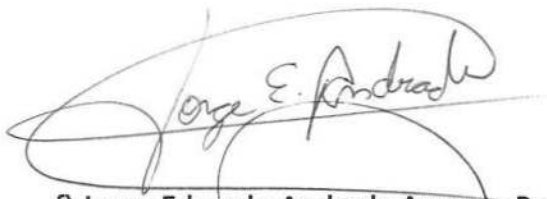
TERCERO.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta General el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Puesto a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance General, y Estado de Resultados del año 2016.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente General, Freddy Mauricio Cevallos Bustamante, y presenta a la Junta su informe del año 2016, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el balance. Puesto a conocimiento de la Asamblea, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

TERCERO.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, e informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico del año 2016 tuvo como resultado una utilidad, que luego de descontados los valores por impuesto a la renta, la utilidad líquida es de US\$ 14,817.41.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 13H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jorge E. Andrade". The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.

f) Jorge Eduardo Andrade Arroyo - Presidente / Socio.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Freddy Mauricio Cevallos Bustamante". The signature is more compact and less fluid than the one above.

f) Freddy Mauricio Cevallos Bustamante - Secretario / Socio.-