

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
WORLD TAX ACCOUNTING CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete a las nueve horas en el domicilio principal de la Compañía **WORLD TAX ACCOUNTING CIA. LTDA.** Ubicada en Cala, Albatros Mz 5 V-9, con la asistencia de las siguientes personas:

- A.- Auz Montesdeoca Fabián Andrés, por sus propios derechos, propietario pleno de ochenta acciones de un dólar cada una.
- B.- Auz Montesdeoca Jéssica Fabiola, por sus propios derechos, propietaria plena de setecientos veinte acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor **AUZ MONTEDEOCA FABIAN ANDRES**, quién lo hace con el carácter de Presidente Ad-hoc y actúa como Secretaria la señora **AUZ MONTEDEOCA JESSICA FABIOLA**, Gerente General de la Sociedad.

La presente Junta General Extraordinaria Universal se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de cuatrocientos dólares, dividido en cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

- 1) Resolver la Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 20 y 449 de la Ley de Compañías.

La señora **AUZ MONTEDEOCA JESSICA FABIOLA**, en su calidad de Gerente General de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta Junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **AUZ MONTEDEOCA FABIAN ANDRES**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día que dice:

- 1) Resolver la Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 20 y 449 de la Ley de Compañías.

El señor **AUZ MONTEDEOCA FABIAN ANDRES**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía hace uso de la palabra y pone a consideración de la junta el único punto del orden del día que dice:

Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 20 y 449 de la Ley de Compañías.

Concluida la exposición del señor **AUZ MONTEDEOCA FABIAN ANDRES**, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar los Estados Financieros del año 2016, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 20 y 449 de la Ley de Compañías.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las once horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **AUZ MONTEDEOCA FABIAN ANDRES, PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA; AUZ MONTEDEOCA JESSICA FABIOLA, SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.**

Guayaquil, 30 de Marzo de 2017.

**AUZ MONTEDEOCA FABIAN ANDRES
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**

**AUZ MONTEDEOCA JESSICA FABIOLA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Listado de accionistas asistentes a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía WORLD TAX ACCOUNTING CIA. LTDA. Celebrada El 30 de Marzo de 2017.

Capital Pagado: \$400.00 (Cuatrocientos Dólares) dividido en cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar.

Accionistas	No. Acciones	Firma
AUZ MONTEDEOCA FABIAN ANDRES	80	
AUZ MONTEDEOCA JESSICA FABIOLA	320	

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.