

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAIMPUESTOS S. A.

En la provincia de Guayas, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil quince (2015), siendo las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía situadas en la Ciudadela: LOT. SANTA ADRIANA Numero: SOLAR 1 Intersección: AV. JUAN TANCA MARENGO Manzana: 2 Carretero: VÍA A DAULE Referencia ubicación: JUNTO A LA LUBRICADORA LA CURVA se reúne los accionistas de la compañía ECUAIMPUESTOS S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente, el titular señor CARLOS GERARDO ESCALA ROBAYO, y como Secretario la señorita GISELLA CRISTINA ESCALA ROBAYO.

El Secretario informa que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la mayoría de socios de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

- BARAHONA GARCÍA JONATHAN DAVID, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$10,00 (UN 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una y con derecho a 30 votos.
- ESCALA ROBAYO CARLOS GERARDO, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$10,00 (UN 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una y con derecho a 30 votos.

En vista de que ha asistido la mayoría del porcentaje del capital social suscrito y pagado 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 Universal y Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Rectificatorios correspondiente al periodo 2014

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente; razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión; y su desarrollo es el siguiente:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Rectificatorios correspondiente al periodo 2014

“La Superintendencia de Compañías Mediante oficio SCVS-INC-DNASD-SD-15-OF 0021446 con fecha 14 de octubre de 2015 nos hace la observación que los balances del 2013 y 2014 en su estructura tienen valor de \$ 800 dólares en la Cuenta Capital Social, cuando lo correcto es de \$ 900”

El presidente Informa a la junta sobre un error interno en la elaboración de dichos estados financieros específicamente en el Balance General, la cuenta Capital suscrito se había registrado con valor de \$ 800 dólares sin tomar en cuenta que el capital suscrito de nuestra compañía es de \$ 900 dólares.

Por tal motivo se realizó la corrección en los estados financieros para este periodo y se da lectura al Estado de Situación rectificado, cortado al 31 de diciembre del 2014.

A su finalización el Sr. CARLOS GERARDO ESCALA ROBAYO, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros rectificados son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, a las 13 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Copia del Acta de Junta
- Estados Financieros

A las 14 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El secretario da lectura al Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta a las 15 horas, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía, el Presidente y el Secretario que certifican.)f.f.)

Firman en unanimidad de acto,

CERTIFICO: Que La presente acta es fiel copia de su original, misma que consta en los libros de actas de la Compañía.- Guayaquil, 16 de octubre de 2015.-


GISELLA ESCALA ROBAYO
SECRETARIO


CARLOS ESCALA ROBAYO
GERENTE GENERAL

LISTA ASISTENTES

ASISTENTES	FIRMA
GISELLA CRISTINA ESCALA ROBAYO	
BARAHONA GARCIA JONATHAN DAVID	
CARLOS GERARDO ESCALA ROBAYO	