**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**

ROTARYTAX S.A.

Celebrada el 27 de marzo del 2015

En la ciudad de Quito, el veinte y siete de marzo a las cinco de la noche, se reúnen en la oficina de la compañía todos los accionistas de la compañía.

Esta junta se encuentra precedida por quién actuará como presidente de la Junta el Sr. Jorge Nugshi y como secretario de la misma el Sra. Rosibel Salazar., con la venia de la sala, el secretario pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Lectura, consideración y aprobación de los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2014
2. Distribución del Resultado del Ejercicio

Toma la palabra el Sr. Jorge Nugshi y una vez puesto a consideración de los concurrentes propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar los puntos a tratar:

1. Lectura, consideración y aprobación de los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2014

Hace uso de la palabra el Sr. Segundo Alquina proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los socios, y se omite su transcripción al acta por encontrarse impresos. Luego de un breve debate de la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. Se pasa al tratamiento del siguiente punto

1. Distribución del Resultado del Ejercicio

El Sr. Presidente informa que el Resultado del Ejercicio asciende a \$ 47.76 dólares; proponiendo que el mismo no se distribuya y se deje en la empresa como resultados acumulados

Luego de un profundo análisis la propuesta del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión, siendo las nueve y treinta horas de la noche.

Firm an los asistentes.

ACCIONISTAS

Alaquínga Tusa Segundo José

Anago Cabrera Marco Antonio

Arciniega García Guido Renán

Auz Guamán Sixto Efrén

Cabrera Cabrera Segundo José

Carlosama Farinango Luis Alfredo

Chico Leandro Gonzalo

Cofre Santos Nestor Gonzalo

Defas Andrango Carmen Miryan

Flores José Adolfo

Gardón Martínez Fredy Rolando

Laguna Mafla Rovinson Bínicio

Lamiña Cando Angel María

León Buitrón Cruz Elías

León Defas Cristian Patricio

Paspuel Tepu Wilson

Peraita Guaminga José Wilian

Ponce López Wilman Wilfrido

Ramos Bermeo Walter Vicente

Reinoso Reinoso José Miguel Virgilio

Sanchez Guillermo René

ACCIONISTAS

Alaquinga Tusa Segundo José

Anago Cabrera Marco Antonio

Arciniaga García Guido Renán

Guido Arciniaga

Auz Guamán Sixto Efraín

Segundo Cobayro

Carlosama Farinango Luis Alfredo

Chico Leandro Gonzalo

Leandro Chico

Cofre Santos Nestor Gonzalo

Defas Andrango Carmen Miryan

Flores José Adolfo

Gordón Martínez Fredy Rolando

Laguna Mafla Rovinson Binicio

Lamiña Cando Angel María

León Buitrón Cruz Elías

León Defas Cristian Patricio

Paspuel Tepu Wilson

Peralta Guaminga José Wilian

Ponce López Wilman Wilfrido

Ramos Bermeo Walter Vicente

Reinoso Reinoso José Miguel Virgilio

Sanchez Guillermo René