

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACCOUNTING & TAX PLANING CIA. LTDA ACC & TAX, CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 31 DE MARZO DEL 2.014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un día del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 09h00, en las oficinas de la compañía **ACCOUNTING & TAX PLANING CIA. LTDA ACC & TAX**, situadas en las calles: Ciudadela Vernaza Norte Manzana 14 Solar 27, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **ACCOUNTING & TAX PLANING CIA. LTDA ACC & TAX**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión, el C. P. A. Henry Gonzalo David Maridueña Vargas, y actúa de secretaria la C. P. A. Durys Mercedes Brunett Plua, quien ejerce el cargo de Gerente General de la compañía **ACCOUNTING & TAX PLANING CIA. LTDA ACC & TAX**. El Presidente de la sesión dispone que la secretaria de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Acto seguido la secretaria de la Junta forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado por cada una de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes socios: 1) Ing. Com. María de Lourdes Flores Campana, de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 0912177433, por sus propios derechos, propietaria de 600 Participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US\$1,00 cada una, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; 2) C. P. A. Henry Gonzalo David Maridueña Vargas, de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 0909158008, por sus propios derechos, propietario de 800 Participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US\$1,00 cada una, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; y, 3) Abg. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 0911665974, por sus propios derechos, propietario de 600 Participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US\$1,00 cada una, las mismas que han sido pagadas en su totalidad. Los socios asistentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la compañía **ACCOUNTING & TAX PLANING CIA. LTDA ACC & TAX**, el mismo que asciende a la suma de US\$2.000,00 (Dos Mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), representado por Dos Mil Participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada Participación da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los socios asistentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente punto de orden del día: **Punto Unico;**

Conocer y resolver sobre la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.013 de la compañía **ACCOUNTING & TAX PLANING CIA. LTDA. ACC & TAX**. Para lo cual el Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el único punto de orden del día, acerca del cual los socios han sido debidamente informados. La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, luego de escuchar la exposición, solicita la palabra el C.P.A. Henry Gonzalo David Maridueña Vargas, para manifestar que, de acuerdo a la normativa societaria vigente, la Junta General de Socios de la compañía que ellos representan, tiene la obligación de conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.013, compuestos de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como sus respectivas Notas; acto seguido solicita la palabra La C. P. A. Dorys Mercedes Brunett Plua, Gerente General de la compañía **ACCOUNTING & TAX PLANING CIA. LTDA. ACC & TAX**; quien propone a la Sala revisar dichos Estados Financieros, ante lo cual la Sala, luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos, resuelve de forma unánime, Aprobar dichos Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2.013, compuestos de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio y sus respectivas notas. Así mismo, el C. P. A. Henry Gonzalo David Maridueña Vargas, solicita la palabra a la Sala, quien se desempeña como Presidente y Representante Legal de la compañía **ACCOUNTING & TAX PLANING CIA. LTDA. ACC & TAX** y solicita se le autorice elevar a la página de la Superintendencia de Compañías dichos Estados Financieros de acuerdo a lo acordado en esta sesión. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Sesión dispone que se conceda un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 11h00 horas.



C. P. A. David Maridueña Vargas  
Presidente de la Sesión  
Propietario de 800 Participaciones



Ing. Com. Maria de Lourdes Flores Campana  
Propietaria de 600 Participaciones



Abg. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas  
Propietario de 600 Participaciones



C.P.A. Dorys Mercedes Brunett Plua  
Secretaria de la Sesión.