

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "ADVICTAX & AUDITORES S.A." CELEBRADA EL DÍA
20 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Ibarra, a los 20 días del mes de enero del dos mil trece, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. Rosa María Andrade 4-35 y Jorge Guzmán Rueda, se reúnen los accionistas señores: **LARA CASTRO OSWALDO ROBERTO** propietario de quinientas acciones de un dólar de Norteamérica cada una y **TORRES CASTRO CARLOS MARIA** propietario de quinientas acciones de un dólar de Norteamérica cada una, por lo que se encuentra presente el 100% del capital social.

Preside la Junta el señor **LARA CASTRO OSWALDO ROBERTO** y actúa como secretaria la señora **ESTRELLA JOANNA COBA SANDOVAL**.

La Presidencia solicita a secretaría, que se elabore la lista de los accionistas concurrentes y declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012.**
- **APROBACION DEL INFORME ANUAL DE GERENCIA 2012.**
- **APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO 2012.**

Con respecto a los puntos a tratarse, la Secretaria de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas pone a consideración que en el mismo orden den lectura los responsables de la información anual 2012.

Luego de la presentación de los informes de cada uno de los responsables, se pone a consideración de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, quienes por unanimidad aprueban todos los informes presentados. (Estados Financieros 2012, Informe de Gerencia 2012 e Informe de Comisario 2012).

Por no existir otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, la secretaria da lectura a la misma, que es aprobada por los accionistas de la compañía, quienes para constancia firman en unidad de acto; y, siendo las 13h30, se da por terminada la sesión.



LARA CASTRO OSWALDO R.
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



COBA SANDOVAL ESTRELLA J.
SECRETARIA DE LA JUNTA