

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRIBUTARIOS
ASESORES CONTABLES Y CONSULTORES TRIBASECONSULT S.A**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de Marzo del dos mil quince, a las 18:00 horas en las oficinas de **TRIBUTARIOS ASESORES CONTABLES Y CONSULTORES TRIBASECONSULT S.A** ubicadas en la Av. Cóndor conjunto Guayanay 1 casa B9, se reúnen los socios de la Compañía los señores socios.

El Ing. Vargas Carvajal Henry Leonardo, por su propios derechos y en representación de 400 acciones sociales; Ing. Almagro Pasaguay María Gabriela, por su propios derechos y en representación de 400 acciones sociales.

Conforme al estatuto social, preside la junta Sr. Vargas Carvajal Henry en su calidad de Gerente General. Ing. Almagro María Gabriela como secretaria socios de la Compañía.

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía el Presidente propone conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente asunto:

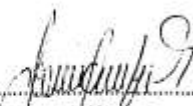
1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación del
Estado de Situación Financiera 2014
Estado de resultados del ejercicio económico 2014.
Flujo de efectivo y
Evolución de patrimonio respectivamente del año 2014

De inmediato el presidente solicita que se pase a desarrollar el orden del día.

1. El Gerente General da lectura a su informe terminado, el cual después de algunos comentarios es aprobado por unanimidad por los asistentes.
2. A continuación se da a conocer el Estado de Situación Financiera, y el Estado de resultados integral de igual forma la permanencia del Estado de Evolución del patrimonio y el Estado de flujo de efectivo del ejercicio económico 2014.
3. Con respecto al resultado obtenido durante el periodo 2014 la junta de socios aprueba la gestión del periodo.

Por haberse concluido el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la junta, el presidente dispone se de lectura a la presente no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19:30 horas y treinta minutos de la noche, es leída a los asistentes y aprobada sin modificaciones por unanimidad por los presentes:

6


Ing. Henry Vargas
PRESIDENTE


Ing. Gabriela Almagro
Secretario

Quito, 20 de marzo del 2015

LISTA DE ASISTENTES

LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRIBUTARIOS ASESORES CONTABLES Y CONSULTORES TRIBASECONSULT
S.A

SOCIO	FORMA DE ASISTENCIA	NUMERO DE PARTICIPACIONES	FIRMA
ALMAGRO GABRIELA	Personal	400	
VARGAS HENRRY	Personal	400	

NOTAS:

- La junta general universal de socios se instaló válidamente con la presencia del cien por ciento del capital pagado
- Todos los socios concurrieron en forma personal a la junta general universal


Ing. Henry Vargas
PRESIDENTE


Ing. Gabriela Almagro
Secretario

ch