ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORIAS TRIBUTARIAS CONTABLES BARREZUETA FLORES & ASOCIADOS BFTAXES S.A., CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.- En Guayaquil, a los diecisiete días de marzo del dos mil quince, a las 11h00, en el inmueble ubicado en la AV. BENJAMIN CARRION Numero: AV. 32 Intersección: EMILIO ROMERO Piso: 2 Oficina: 220 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL CITY MALL, se reúne los accionistas de la compañía ASESORIAS TRIBUTARIAS CONTABLES BARREZUETA FLORES & ASOCIADOS BFTAXES S.A., a saber: señor BARREZUETA ROSALES JOHNNY ROBERT, propietario de setecientas ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la señora MERCEDES GLORIA ASCENCIO CARBO, propietario de veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas aceptan, por unanimidad, celebrar esta junta general, amparado en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente asunto, sobre la cual manifiesta estar debidamente informado: **1.- Conocimiento y aprobación del balance final.-** Presidente esta junta el señor JOHNNY ROBERT BARREZUETA ROSALES y actúa como secretario ad-hoc la señor FERNANDO STEVEN MOLINA BEDOYA quien en este acto acepta la designación efectuada. El Presidente dispone que se elabore la lista de accionistas asistentes y sus acciones, hecho lo cual y constatada la concurrencia del total del capital pagado, declara válidamente constituida esta junta general. Enseguida se pasa a tratar el único punto, para lo cual se hace entrega a los accionistas de un ejemplar del balance general final cortado al 31 de diciembre del 2014, el que luego del estudio y explicaciones de rigor es aprobado, por unanimidad, por la junta general. Concluidos los asuntos a tratar, el Presidente dispone que se redacte el acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad, dejándose constancia que los documentos del expediente de esta junta son la lista de acciones y accionistas, el balance general final cortado al 31 de diciembre del 2014, terminando la sesión a las 12h00 y firmando el acta todos los asistentes. **F) JOHNNY ROBERT BARREZUETA ROSALES, Presidente de la Junta, Accionista; F) MERCEDES GLORIA ASCENCIO CARBO, Accionista; F) FERNANDO STEVEN MOLINA BEDOYA, Secretario Ad-Hoc. Lo certifico que es fiel a su original.**

FERNANDO STEVEN MOLINA BEDOYA
Secretario Ad-Hoc