

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORIAS TRIBUTARIAS CONTABLES BARREZUETA FLORES & ASOCIADOS BFTAXES S.A., CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.- En Guayaquil, a los diecisiete días de marzo del dos mil dieciséis, a las 11:00, en el inmueble ubicado en la Av. BENJAMIN CARRION Numero: Av. 32 Intersección: EMILIO ROMERO Pas: 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 sesecientos ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la señora MERCEDES GLORIA ASCENCIO CARBO, propietaria 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. 236 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente asunto, sobre lo cual manifiesta estar debidamente informado: 1.- Conocimiento y aprobación del balance final.- Presiente esta junta el señor JOHNNY ROBERT BARREZUETA ROSALES y actúa como secretario ad-hoc el 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 constada 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 2015, 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 le 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 2015, terminando la sesión a las 12:00 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