

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ASESORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA Y JURIDICA
JACMAZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA CATORCE DE MARZO DE DOS
MIL SIETE**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy catorce de marzo de 2017, a las 13H00, en la dirección ubicada en Pasaje B # 515 y calle 3 se encuentran presentes la señorita Carolina Estefanía Chicaiza Guevara, al señor Miguel Alexander Chicaiza Guevara y el señor Miguel Chicaiza Quinatoa, en su calidad de socios de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA Y JURIDICA JACMAZ CIA. LTDA, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio
 - Notas A los Estados Financieros.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al señor Miguel Alexander Chicaiza Guevara y la señorita Carolina Estefanía Chicaiza Guevara como Secretario Ad- Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar y escuchar la exposición del señor Miguel Chicaiza Quinatoa, en su calidad de Gerente por unanimidad se ACEPTA la información presentada.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad Hoc para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia de lo cual firma junto con el Secretario Ad Hoc. Se clausura la sesión a las 18H00.



Srta. Carolina Estefanía Chicaiza Guevara

Accionista ASESORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA Y JURIDICA JACMAZ
CIA. LTDA.



Sr. Miguel Alexander Chicaiza Guevara

Accionista ASESORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA Y JURIDICA JACMAZ
CIA. LTDA.

Sr. Miguel Chicaiza Quinatoa

Accionista ASESORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA Y JURIDICA JACMAZ
CIA. LTDA.



Sr. Miguel A. Chicaiza Guevara

Presidente Ad - Ho



Srta. Carolina E. Chicaiza Guevara

Secretaria Ad- Hoc