

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA S&M EXPERTOS TRIBUTARIOS CONSULTORES ASOCIADOS  
TRIBUEXPRT COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**

En la ciudad de Riobamba a los 20 días del mes de marzo del dos mil dieciseis, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Espejo y Primera Constituyente, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía S&M EXPERTOS TRIBUTARIOS CONSULTORES ASOCIADOS TRIBUEXPRT, a saber: **1.- Pozo Valle Sonia Marlene**, por sus propios derechos, propietario de 2 participaciones nominativas, por un valor de 200 dólares de los Estados Unidos de América; **2.- Caiza Vizuete Martha Mercedes**, por sus propios derechos propietaria de 2 participaciones nominativas, por un valor de 200 dólares de los Estados Unidos de América y **3.- Caiza Vizuete Lourdes Elizabeth** por sus propios derechos propietaria de 1 participación nominativa, por un valor de 100 dólares de los Estados Unidos de América, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la señora Caiza Vizuete Lourdes Elizabeth, actúa como Secretario la titular señora Caiza Vizuete Martha Mercedes, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud de la Presidenta, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La Presidenta declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria notificada, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **S&M EXPERTOS TRIBUTARIOS CONSULTORES ASOCIADOS TRIBUEXPRT**. Convocase a todos los accionistas de la compañía, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 20 de Marzo del 2016, a las 10h00, en el local ubicado en las calles Espejo y Primera Constituyente, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2015;
  - 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
  - 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015;
- y,

Terminada la lectura de la convocatoria, la Presidenta pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señora Leda.CPA. Sonia Marlene Pozo Valle, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

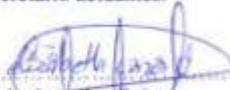
Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de las señoras accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por las señoras accionistas concurrentes. Se deja aclarado que la Leda.CPA. Sonia Marlene Pozo Valle no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por las accionistas concurrentes.

Seguidamente, la Presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a las señoras accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se deja constancia que la accionista Leda.CPA. Sonia Marlene Pozo Valle, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

La presidenta pone a consideración de las accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que como la compañía es nueva no ha generado ningún ingreso por lo que no existe utilidad en este ejercicio fiscal.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a las asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todas las accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes. -

  
Leda Lourdes Caiza  
PRESIDENTA

  
Leda CPA. Martha Caiza  
GSECRETARIA

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de las señoras accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por las señoras accionistas concurrentes. Se deja aclarado que la Leda.CPA. Sonia Marlene Pozo Valle no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por las accionistas concurrentes.

Seguidamente, la Presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a las señoras accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se deja constancia que la accionista Leda.CPA. Sonia Marlene Pozo Valle, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

La presidenta pone a consideración de las accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que como la compañía es nueva no ha generado ningún ingreso por lo que no existe utilidad en este ejercicio fiscal.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a las asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todas las accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes. -

  
Leda Lourdes Caiza  
PRESIDENTA

  
Leda CPA. Martha Caiza  
GSECRETARIA