

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABCGLOBALTAX S.A.
REUNIDA EL 29 DE MARZO DE 2017**

En Quito, el día de hoy, 29 de marzo de 2017, a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de ABCGLOBALTAX S.A.:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES
Javier Bustos Agullar	USD\$ 900.00	90
Lucía Negrete Dávila	USD\$ 100.00	10
TOTAL	USD\$ 1.000.00	100

Actúa como Presidente de la presente Junta, la señora Lucía Negrete, Presidenta de la compañía y como Secretario, el señor Javier Bustos, Gerente de la compañía.

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2016;
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario, por el ejercicio económico 2016;
3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016;
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2016;
5. Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio 2016;

La Presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2016.**

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2016, la misma que después de deliberar sobre su contenido, lo acepta por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de ABCGLOBALTAX S.A.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2016.

El Presidente procede a dar lectura del informe presentado por la Comisaria de la compañía, señorita Paulina Rodríguez, la misma que después de deliberar, lo acepta por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2016, los mismos que son aprobados, por unanimidad, por los accionistas presentes.

4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2016.

El Presidente informa que el ejercicio 2016 reportó utilidades para la compañía. Los accionistas, por unanimidad, resuelven destinar el porcentaje correspondiente a reserva legal y decidir en una junta posterior sobre las utilidades.

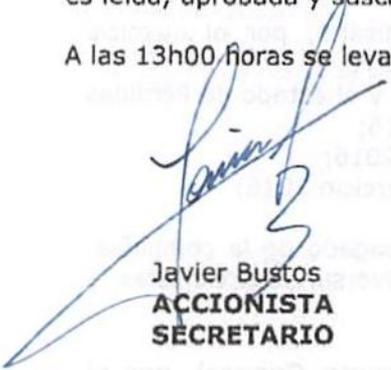
5. Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio 2016.

La Junta por unanimidad decide designar como Comisaria principal de la compañía para el ejercicio económico 2016 a la Ingeniera Elizabeth Vaca y como comisaria suplente, a la Ingeniera Leslie Tejada.

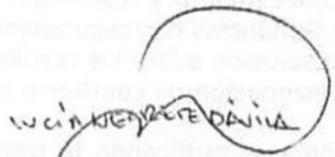
La Junta delega al Gerente General para que fije la remuneración respectiva.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 13h00 horas se levanta la sesión.



Javier Bustos
ACCIONISTA
SECRETARIO



Lucía Negrete
ACCIONISTA
PRESIDENTA