

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ABCGLOBALTAX S.A.**

En Quito, el día 29 de marzo de 2018, a las 16h00 horas, en el domicilio de la compañía, se reúnen los accionistas de ABCGLOBALTAX S.A.:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES
Javier Bustos Aguilar	USD\$900.00	90
Lucía Negrete Dávila	USD\$100.00	10

Actúa como Presidente de la presente Junta la señora Lucía Negrete, Presidenta de la compañía y como Secretario, el señor Javier Bustos, Gerente General 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 los asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con 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 2017;
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2017;
3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017;
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2017; y
5. Designación del comisario principal y suplente para el ejercicio 2017.

La Presidenta, 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 2017.

La Presidenta pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017, la misma que después de deliberar sobre su contenido, es aceptado 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 2017.

La Presidenta procede a dar lectura del informe presentado por la Comisaria de la compañía, señora Elizabeth Vaca, la misma que después de deliberar, es aceptado por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y de estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017

La Presidenta pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2017, los mismos que son aprobados, por unanimidad, por los accionistas.

4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2017.

La Presidenta informa que el ejercicio 2017 reportó utilidades para la compañía. Los accionistas por unanimidad resuelven decidir en una junta posterior sobre las utilidades.

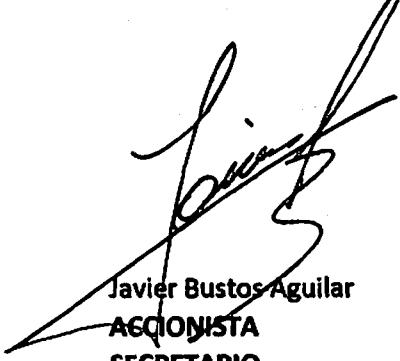
Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio 2018.

La Junta por unanimidad decide designar como Comisaria principal de la compañía para el ejercicio económico 2018 a la Ingeniera Elizabeth Vaca y como comisaria suplente, a la Ingeniera Leslie Tejada.

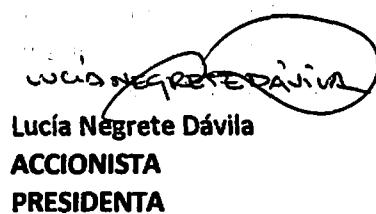
La Junta delega al Gerente General para que fije la remuneración respectiva.

Al no existir 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 18h00 horas se levanta la sesión.



Javier Bustos Aguilar
ACCIONISTA
SECRETARIO



Lucía Negrrete Dávila
ACCIONISTA
PRESIDENTA