

3

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORES FINANCIEROS TRIBUTARIOS ALDEAN - ORTIZ
COFITRI-ALDORT S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

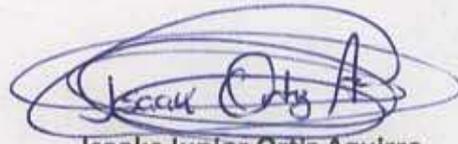
En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo de dos mil dieciocho, a las diez horas, en ciudadela SAUCES 4 BLOQUE 87 DEPARTAMENTO 2, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSULTORES FINANCIEROS TRIBUTARIOS ALDEAN - ORTIZ COFITRI-ALDORT S.A.**, con la asistencia de los accionistas, a saber: el señor Pablo Rafael Aldean Sanchez, como propietario de setecientos veinte (720) acciones; y, el señor Isaak Junior Ortiz Aguirre, propietario de ochenta (80) acciones, por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, (US\$800,00) y está dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, los accionistas deciden por unanimidad celebrar esta sesión de junta General Extraordinaria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también ha sido fijado por unanimidad: **PUNTO UNICO: Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros con las aplicaciones de NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) para PYMES del periodo fiscal 2018.** Preside la sesión el señor Pablo Rafael Aldean Sanchez, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Isaak Junior Ortiz Aguirre, en su calidad de Gerente General de la Compañía: El presidente de la compañía dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento de las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el presidente declara formalmente instalada la sesión de junta General, para tratar el punto que lo motiva. De inmediato se pasa a tratar el primer y único punto del Orden del Día, esto es Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del año 2018. Para el efecto se revisan los estados financieros, se analizan que cumplan con las disposiciones de la NIIF, para su entrega. El punto es elevado a moción, para que sean aprobados por la Junta General, por lo que luego de las liberaciones y revisiones pertinentes, la Junta resuelve por unanimidad de votos:

UNO) Aprobar los Estados Financieros con las aplicaciones de NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) para PYMES del periodo fiscal 2018. No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la

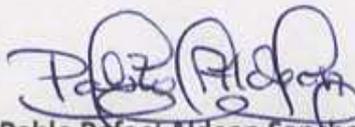
elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las once horas treinta minutos de la misma fecha, firmado para constancia todos los accionistas presentes.-



Pablo Rafael Aldean Sanchez
Presidente de la Junta
C.I. 0915427397



Isaack Junior Ortiz Aguirre
Secretario de la Junta
C.I. 0932831902



Pablo Rafael Aldean Sanchez
Accionista



Isaack Junior Ortiz Aguirre
Accionista