

## ACTA ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el día quince del mes de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil parroquia Guayaquil calle Lizardo García número 121 y Hurtado, se reúne la Junta General de Accionistas de la **FINANCE AND TAX FINANDTAX CIA.LTDA.**; bajo la representación del Sr. Luis Salinas Guamán como Presidente y del Sr. Montoya De La Torre Dídimo Arturo como Gerente y Secretario, quien procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No.	Nómina de accionistas	No. Acciones	Valor por Acción (Dólares)	Total Valor Acciones (Dólares)
1	Díaz Cano Israel Vicente	60	1.00	60.00
2	Montoya De La Torre Dídimo Arturo	160	1.00	160.00
3	Salinas Guamán Luis Alberto	60	1.00	60.00
4	Torres Merchán Freddy Ricardo	60	1.00	60.00
5	Vélez Mella José Gregorio	60	1.00	60.00
	<b>Total</b>	<b>400</b>		<b>\$400.00</b>

La totalidad del capital suscrito y pagado de **FINANCE AND TAX FINANDTAX CIA LTDA**, es de cuatrocientos dólares de Estados Unidos de América, (US\$ 400.00).

Los accionistas representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400.00) y está dividida en cuatrocientas acciones (400) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

El secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Forma de convocatoria
2. Constatación del Quórum
3. Apertura de Sesión por parte del presidente
4. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente a los periodos 2018.
5. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2018.

### **PRIMER PUNTO. - FORMA DE CONVOCATORIA**

El Secretario Sr. Montoya De La Torre Dídimo Arturo realizó la convocatoria en base a su listado donde constan los datos personales de los accionistas. Por vía correo y comunicado se convocó a los accionistas, indicando el lugar donde se realizará la junta y los asuntos que serán tratados.

### **SEGUNDO PUNTO. - CONSTATAION DEL QUORUM**

Los asistentes que representan 400 acciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

### **TERCER PUNTO. - APERTURA DE LA SESION POR EL PRESIDENTE**

Luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley. El Sr. Luis Salinas Guamán Presidente da la bienvenida y apertura de la sesión de la compañía **FINANCE AND TAX FINANDTAX CIA.LTDA** y desea éxitos para la presente junta.

**CUARTO PUNTO. - INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2018.**

Acto seguido el Sr. Montoya De La Torre Dídimo Arturo Gerente General de la compañía toma la palabra y expone a la junta el cuarto punto del orden del día.

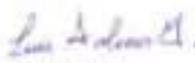
En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **FINANCE AND TAX FINANDTAX CIA.LTDA** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

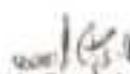
**QUINTO PUNTO. - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2018.**

Toma la palabra el contador de la compañía y expone a la Junta Ordinaria de Accionistas la situación económica según los Estados Financieros de los periodos 2018.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de **FINANCE AND TAX FINANDTAX CIA.LTDA** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.**

Al no haber más puntos a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretaria que certifica. -

  
Presidente  
Ing. Luis Salinas G

  
Gerente General - Secretario  
Ing. Dídimo Arturo Montoya