

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DIVERSETAX SERVICES CIA.
LTDA."**

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de marzo de 2019, se reúnen los accionistas de la compañía DIVERSETAX SERVICES CIA. LTDA, en sus oficinas, ubicadas en la Av. 5 de Junio S2 76 y Borrero, A las 17:00 horas se instalan los accionistas y se procede a dejar constancia del capital pagado que se halla presente y que representa el 100% del capital social de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Diana Velasco	200	200	50%
Ana Varela	200	200	50%
TOTAL	400	400	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la reunión; actúa como Presidenta de la Junta el Ing. Ana Varela y como secretaria la Ing. Diana Velasco, Gerente General de la Compañía. La Presidenta de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de "DIVERSETAX SERVICES CIA. LTDA," y ordena que la secretaria proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; quién señala:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de labores del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018;

La Presidenta pone a consideración de los accionistas el Orden del día, conforme lectura realizada por el Secretario de esta Junta.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el informe del Gerente General, así como el Balance General, estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio.

Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018.

Toma la palabra la Ing. Ana Varela, quien manifiesta que la empresa, actualmente se encuentra operando, prestando Servicios Profesionales de Asesoría Contable Financiera, y operaciones que van de acuerdo a la actividad económica para la que fue constituida.

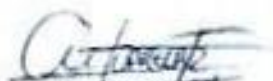
La Presidenta dispone que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta, resolviendo por lo mismo la Junta General aprobarlo por unanimidad con la debida abstención del accionista que se desempeña como Gerente General de la Compañía.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General de la Compañía, por el ejercicio económico 2018.

La Presidencia dispone que se de lectura del Balance General de la Compañía correspondiente al ejercicio 2018, en el mismo que se obtuvo pérdida, el cual es

aprobado por unanimidad, disponiendo el Presidente que una copia de éste se incorpore al expediente respectivo.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los accionistas, quienes para constancia la firman en unidad de acto. Se levanta la reunión a las 20:00 horas del mismo día. Para constancia suscriben la presente acta.



Ing. Ana Varela

Accionista-Presidente

DiverseTax
SERVICES



Ing. Diana Velasco

Accionista-Secretario