

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FINANCIAL & TAX PLANING FTP AUDITORES CIA LTDA.

En Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes Diciembre de 2018 siendo las 09:00 horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. 10 de Agosto y Bolivia se reúnen en Junta General Extraordinaria los accionistas FELIX STALIN CALAHORRANO BUTRON por sus propios y personales derechos en representación de 200 acciones de \$1.00 cada una y, CHRISTIAN ANDRES CHACON TIPAN por sus propios y personales derechos en representación de 200 acciones de \$1.00 cada una.

En consecuencia se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía por lo cual esta Junta tiene el carácter de universal.

En vista de que se encuentra presente el total del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 218 de la Ley de Compañías vigente, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

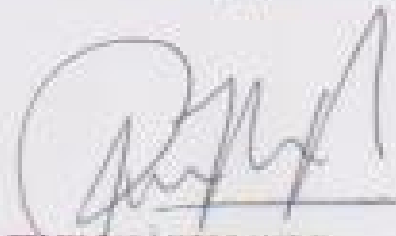
Preside la Junta el señor Félix Calahorrano y actúa como secretario el señor Christian Chacón. Se deja constancia de la concurrencia del 100% de acciones por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación el Presidente expresa que la Junta debe pronunciarse sobre si acepta la celebración de esta Junta Universal, cuyo orden del día puesto a consideración es el siguiente:

I. Aprobar Estados Financieros del 2018.

En atención a lo expuesto la Junta manifiesta su conformidad con lo expuesto y el orden del día queda aprobado.

No habiendo otro tema que tratar, a las 10:00 el Presidente declara terminada la Junta procediendo a la firma del Acta por parte de los accionistas.



FELIX CALAHORRANO B.
SOCIO ACCIONISTA



CHRISTIAN CHACON T.
SOCIO ACCIONISTA