

**ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONTABILIDAD IMPUESTO COMERCIO CONTAXCOM CONSULTORES CIA LTDA. REALIZADA EN LA
CIUDAD DE QUITO EL 5-04-2013**

En la ciudad de Quito a los cinco días del mes de abril de 2013 se reúnen en la oficina ubicada en la Av. Manuel Córdova Galarza a las 19H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía **CONTABILIDAD IMPUESTO COMERCIO CONTAXCOM CONSULTORES CIA LTDA** representada por sus accionistas: **CRISTIAN ESTUARDO REVELO MALDONADO Y PIERINA LORENA ACHIG MORALES**.

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta Universal de accionistas de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto, preside la sesión la señora **CRISTINA REVELO** Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. **CRISTIAN REVELO**, Gerente.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2012.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el comisario para el año 2012.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2012.

SEGUNDO PUNTO

Se da lectura a los informes presentados por el comisario de la compañía del año 2012.

RESOLUCION:

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad se aprueba los estados financieros y el informe de comisario del año 2012 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.


CRISTINA REVELO
PRESIDENTE


CRISTIAN REVELO
GERENTE


PIERINA ACHIG
ACCIONISTA