

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPLY CONSULTORIA EN PROYECTOS Y TRIBUTACION – CONPROTAX S.A. CELEBRADA EL 1 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a un día del mes de marzo del año 2013, a las 10H00, en la oficina ubicada en la Ciudadela Vernaza Norte, Manzana #24, Villa #17, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSULTORIA EN PROYECTOS Y TRIBUTACION – CONPROTAX S.A.**, con la concurrencia de sus accionistas señores: Economista Tanya Elizabeth Arreaga Contreras, por sus propios derechos, propietaria de 760 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, señor Teddy Francisco Arreaga Iturralde, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el veinticinco por ciento de su valor. Preside la sesión el señor Teddy Francisco Arreaga Iturralde, y actúa como secretaria de la Junta la Gerente General, Eco. Tanya Elizabeth Arreaga Contreras, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto del orden del día: **1.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**

2.-) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO

3.-) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda: **1.-) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012. 2.-) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO. 3.-) APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.- I) Sr. Teddy Francisco Arreaga Iturralde; I) Eco. Tanya Elizabeth Arreaga Contreras; I) Sr. Teddy Francisco Arreaga Iturralde; Presidente de la Junta; I) Eco. Tanya Elizabeth Arreaga Contreras, Secretaria de la Junta.

CERTIFICO QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA EN PROYECTOS Y TRIBUTACION – CONPROTAX S.A., Y A LA QUE ME REMITIREN CASO DE SER NECESARIO.- GUAYAQUIL, 1 DE MARZO DEL 2013.


Ec. Tanya Elizabeth Arreaga Contreras
Secretaria de la Junta