

**COMPANIA CONSULTORIA EN PROYECTOS Y TRIBUTACION - CONPROTAX S.A.
CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Quetzaltenango, a los siete días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 10H00, en la oficina ubicada en la Carretera Verapaz Norte, Manzana #24, Villa #17, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSULTORIA EN PROYECTOS Y TRIBUTACION - CONPROTAX S.A.**, por 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 Iruvalde, 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 vencimiento por ciento de su valor. Preside la sesión el señor Teddy Francisco Arreaga Iruvalde, y actúa como secretaria de la Junta la Gerente General, Ica. 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 no/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: 1-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013 2-) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO 3-) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

La Junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de voto acuerda: 1-) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013. 2-) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO. 3-) APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de silencio 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:-


Sr. Teddy Francisco Arreaga Iruvalde


Ex. Tanya Elizabeth Arreaga Contreras


Sr. Teddy Francisco Arreaga Iruvalde
Presidente de la Junta


Ex. Tanya Elizabeth Arreaga Contreras
Secretaria de la Junta