

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSULTORIA EN PROYECTOS Y TRIBUTACION - CONPROTAX S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a quince días del mes de abril del 2015, a las 10:00, en la oficina ubicada en Calle Veracruz Norte Ma. 35 Solar 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: Tanya Arreaga Contreras por sus propios derechos, propietaria de 560 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Carlos Germán Ríos, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Paulina Germán Arreaga, por sus propios derechos, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Sr. Carlos Enrique García Remón, y actúa como secretario la Sra. Tanya Elizabeth Arreaga Contreras, Gerente General de la Compañía, quienes convenientemente presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS 80000 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad, constituir 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 los siguientes puntos de orden del día: 1.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014. 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 votos acuerda: 1.-) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014. 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 acuerda en momento de cese para la redacción de este 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: 1) Carlos Enrique García Remón, Presidente de la Junta-Accionista, 2) Paulina Germán Arreaga-Accionista 3) Tanya Elizabeth Arreaga Contreras, Secretaria de la Junta-Gerente General.

CERTIFICO QUE ES VERDADERO A SU ORIGINAL LA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE CONSULTORIA EN PROYECTOS Y TRIBUTACION - CONPROTAX S.A. Y A LA QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO- GUAYAQUIL, 15 DE ABRIL DEL 2015.


Ea. Tanya Arreaga Contreras
Secretaria de la Junta