

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CENSUSCONSULTORES S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de abril del dos mil diecisiete a las trece horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **CENSUSCONSULTORES S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: **TAX ATTORNEY ADVISORS S.A. TAXATADVISOR** representada por el Sr. Ab. **JOHN PAUL ARIAS IZQUIERDO**, por sus propios derechos, propietario de un mil quinientos treinta acciones ordinarias y nominativas; y **CIUZ CONSULTORES S.A.** representada por la Srta. Ec. **CINTHIA LORENA UZCATEGUI ANDINO** propietario de un mil cuatrocientos setenta acciones ordinarias y nominativas.

Preside la sesión la Sr. Ab. **JOHN PAUL ARIAS IZQUIERDO** y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el **SR. JOSE ANTONIO ARIAS UZCATEGUI**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **TRES MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** dividido en tres mil acciones, con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América para cada una de ellas, resuelven la unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

- 1. Conocer y Resolver el cargo de comisario de la empresa CENSUSCONSULTORES S.A.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016, así como los informes de Administrador y Comisario.**
- 3. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016.**

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

- 1. Conocer y Resolver el cargo de comisario de la empresa CENSUSCONSULTORES S.A.**

La Junta decide designar en forma unánime a la **CPA JORGE WASHINGTON MORA MAITA** como **COMISARIO** de la empresa **CENSUSCONSULTORES S.A.** para el ejercicio fiscal del año **2016**.

Se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice:

2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016, así como los informes de Administrador y Comisario.

El Sr. Ab. **JOHN PAUL ARIAS IZQUIERDO**, representando a la empresa **TAX ATTORNEY ADVISORS S.A. TAXATADVISOR** y la Srta. Ec. **CINTHIA LORENA UZCATEGUI ANDINO** representando a la empresa **CIUZ CONSULTORES S.A.**, luego de revisar los Estados Financieros, junto con el informe del Comisario deciden aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016 así como el informe del Comisario.

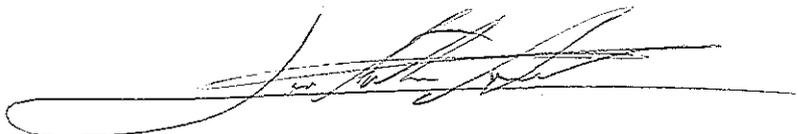
Se procede a leer el tercer punto del orden del día que dice:

3. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016.

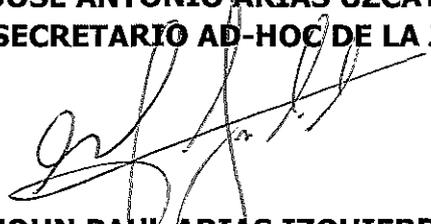
Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad repartir las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las quince horas, del mismo día; no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.



JOSE ANTONIO ARIAS UZCATEGUI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



JOHN PAUL ARIAS IZQUIERDO
p. TAX ATTORNEY ADVISORS S.A. TAXATADVISOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CINTHIA LORENA UZCATEGUI ANDINO
p. CIUZ CONSULTORES S.A.