ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAX-CONSULTINGROUP S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIR DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en el puerto Santa Ana Edificio Emporium, piso 12 Oficina 1207, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la compañía **MAKI-HANDMADE S.A.;** con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas. Se deja constancia de que todos y cada uno de los accionistas, se encuentran a la presente fecha, íntegramente reunidos.

Preside la Junta el señor **Brian José Dabul,** y actúa como secretario, el Economista **Hernani Atilio Mendoza Briones**. El presidente de la Junta dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del capital Social de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, dividido ochocientas acciones ordinarias, nominativas y de un valor cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; hecho lo cual ordena se de inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

PRIMERO: INFORME Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016

SEGUNDO: APROBACION DEL LO MENCIONADO EN EL PRIMER PUNTO

Una vez aprobado por unanimidad los puntos del orden del día, se procede a dar tratamiento al primer punto, que dice tener relación con el informe y análisis de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016, para lo cual toma la palabra el Econ. Hernani Atilio Mendoza Briones, como Gerente General de la compañía, explica y analiza el balance entregado por el departamento contable, y concluye que después de los debidos cálculos el mismo se encuentra razonablemente expresado; después de deliberar, dicen entender lo expuesto por el Econ. Hernani Atilio Mendoza Briones y; proceden a tratar el segundo punto del orden del día, el cual trata de la aprobación de los Estados financieros, lo cual es deliberado y aprobado.

A continuación el Presidente de la Junta dispone también un receso para la redacción del acta, cumplido lo cual, reinstalándose la Junta con los accionistas del enlistamiento inicial, se procede a su lectura aprobándosela en todos sus términos sin modificaciones, concluyendo la sesión a las once y cincuenta de la mañana, dejando constancia por Secretaría de haberse cumplido todas las formalidades de Ley. **F) ECON. HERNANI ATILIO MENDOZA BRIONES, Presidente-Gerente General-Accionista; F) BRIAN JOSE DABUL, Secretario-Accionista.**

Econ. Hernani Atilio Mendoza Briones
Presidente- Gerente General-Accionista

Brian José Dabul
Secretario- Accionista