

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A. CELEBRADA EL DÍA TRECE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A. ubicadas en la Av. Pedro Menéndez Gilbert y Av. Numa Pompilio Llona, Edificio Astillero Piso 3 Oficina 303, se reúnen los siguientes accionistas: la Ab. Mary Zhune Gaona, propietaria de catorce mil ochocientos cincuenta (14.850,00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, y la compañía Valoraciones Técnicas Valoratec S.A. representada por el Señor Víctor Andrés Paredes Zhune en su calidad de Presidente de la Compañía, propietaria de ciento cincuenta (150) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, todas las acciones dan derecho a un voto por acción; toda vez que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía el cual asciende a la suma de quince mil (\$15.000,00) dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen para tratar los siguientes puntos del orden del día: \_\_\_\_\_

- Primer Punto: *Aprobar el Informe de la Gerente General sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al período fiscal 2019.* \_\_\_\_\_
- Segundo Punto: *Aprobar el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al período fiscal 2019.* \_\_\_\_\_
- Tercer Punto: *Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al período fiscal 2019.* \_\_\_\_\_
- Cuarto Punto: *Disponer sobre las utilidades de la Compañía correspondientes al período fiscal 2019.* \_\_\_\_\_
- Quinto Punto: *Designación del Comisario de la Compañía correspondiente al período fiscal 2020.* \_\_\_\_\_

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, teniendo como asunto a tratar en el orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad. Preside la sesión el Señor Víctor Andrés Paredes Zhune en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria de la Junta la Ab. Mary Zhune Gaona como Gerente General y Accionista de la Compañía, quien antes de declararse instalada la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, estando completo el quórum reglamentario, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la Junta. \_\_\_\_\_



Toma la palabra el Sr. Presidente de la Junta para tratar el primer punto del orden del día, esto es, "Aprobar el Informe de la Gerente General sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al periodo fiscal 2019". El Presidente de la Junta pone a consideración de la Junta el Informe de la Gerente General de la Compañía. \_\_\_\_\_

Luego de una corta deliberación se resuelve por unanimidad aprobar el Informe de la Gerente General para el año 2019. \_\_\_\_\_

Hecho esto, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, "**Aprobar el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al periodo fiscal 2019**". El Presidente pone a consideración de la Junta el Informe del Comisario, el cual es aprobado por los presentes. \_\_\_\_\_

El Presidente de la Junta dispone que se entre a conocer el tercer punto del orden del día, esto es, "**Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al periodo fiscal 2019**", quien ha puesto en consideración de la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas los Estados Financieros elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para las Pymes). \_\_\_\_\_

Luego de una corta deliberación, se resuelve por unanimidad la aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y las Notas de los Estados Financieros de la Compañía para el periodo fiscal 2019. \_\_\_\_\_

El Presidente de la Junta dispone que se entre a conocer el cuarto punto del orden del día, esto es "**Disponer sobre las utilidades de la Compañía correspondientes al periodo fiscal 2019**". La Gerente General en su informe indica que la Compañía debe fortalecer su patrimonio por lo que manifiesta no repartir dividendos durante este periodo. \_\_\_\_\_

Puesto en consideración a la Junta, luego de una corta liberación se resuelve por unanimidad que las ganancias resultantes del 2019 no serán repartidas durante este año, en virtud de fortalecer el Patrimonio de la Compañía. \_\_\_\_\_

El presidente de la Junta dispone que se entre a conocer el quinto punto del orden del día, esto es "**Designación del Comisario de la Compañía correspondiente al periodo fiscal 2020**". El Presidente de la Junta, propone a los accionistas nombrar al Economista Cesar Calderón Zambrano, como Comisario de la Compañía, motivo por el cual solicita de los accionistas pronunciarse al respecto. \_\_\_\_\_

La Junta resuelve por unanimidad aprobar lo manifestado por el Presidente de la Junta por unanimidad de votos y designan al Economista Cesar Calderón Zambrano como Comisario de la Compañía. \_\_\_\_\_

Se deja constancia que se incorpora al expediente de esta Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, el orden del día de la misma junto con el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado

de Flujos de Efectivo y las Notas de los Estados Financieros de la Compañía para el ejercicio fiscal 2019, así como también los Informes de la Gerente General y el Comisario del mismo Periodo. \_\_\_\_\_

No existiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta da un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de capital suscrito y pagado concurrente a la reunión y suscrita por todos los participantes de la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas en unidad de acto. Siendo las diez horas en punto, se levanta la sesión de Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TAX ADVISORIES (TAXAD) C.A. \_\_\_\_\_

*f) p. Valoraciones Técnicas Valoratec S.A.- (Accionista) - Representante Legal - Sr. Víctor Andrés Paredes Zhune - Presidente de la Junta; f/Ab. Mary Zhune Gaona (Accionista) - Secretaria de la Junta; CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta original, que fue firmada por todos los asistentes a la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el 13 de Marzo del año 2020.*



**f) Ab. Mary Zhune Gaona**  
**Secretaria de la Junta**