

Acta de Junta General del 25 de FEBRERO del 2012

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del veinte cinco de febrero del año dos mil doce, en las oficinas de la Cia **Taxes and Auditing Services International TAS C. Ltda.**, situada en Colinas maestro # 27 mz 636, asisten los siguientes Socios: Cadena Chica Peter Billy y propietario de ciento cuarenta participaciones de un dólar cada una, con derecho de ciento cuarenta votos, Mindiola de la Torre Gregorio Vicente propietario de ciento cuarenta participaciones de un dólar cada una, con derecho a ciento cuarenta, Varas Muñoz Benicio Adolfo propietario de ciento veinte participaciones de un dólar cada una, con derecho a ciento veinte; resuelven instalarse en Junta Universal de Socios de la Cía. **Taxes and Auditing Services International TAS C. Ltda.**, prescindiendo del requisito de Convocatoria del Artículo 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Informe del Gerente General.
- 2- Informe del Comisario
- 3- Aprobación de los estados financieros, anexos e informes correspondientes al ejercicio 2011.

Preside la junta el C.P.A. Mindiola de la Torre Gregorio Vicente. y actúa como secretario CPA. Cadena Chica Peter Billy, quien procedió a revisar la lista de los socios presente, participaciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expedientillo de esa junta, se constata el quórum y el deseo de los socios en constituirse en junta general universal, se instala y se procede a dar lectura al informe de Gerente General.

De inmediato se somete a resolución de la junta el primer punto del orden del día, sobre este punto y una vez sometida a votación, la junta resuelve por unanimidad de los cuatrocientos votos presentes aprobar el Informe del Gerente General de la compañía, sobre las actividades del año 2011.

Se procede a dar lectura al Informe del Comisario e igualmente por unanimidad de los cuatrocientos votos presentes se aprueba el Informe del Comisario.

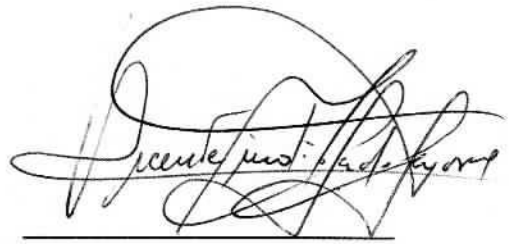
Tercer punto los socios por unanimidad de los cuatrocientos votos presentes, resuelven aprobar los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2011.

No habiendo nada más que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída y aprobada, firmando para constancia de la misma las siguientes personas: CPA. Cadena Chica Peter Billy, C.P.A Mindiola de la Torre Gregorio Vicente y C.P.A Varas Muñoz Benicio Adolfo.

Se levanta la sesión, a las doce horas, en la ciudad de Guayaquil, al 25 de febrero del 2012.



CPA. Cadena Chica Peter Billy
Secretario



C.P.A Mindiola de la Torre Gregorio Vicente
Presidente



C.P.A Cadena Chica Peter Billy
Accionista Concurrente



C.P.A Mindiola de la Torre Gregorio Vicente
Accionista Concurrente



C.P.A Varas Muñoz Benicio Adolfo
Accionista Concurrente