

## Acta de Junta General del 5 de marzo del 2015

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del cinco de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía **Taxes and Auditing Services International TAS C. Ltda.**, situada en Colinas maestro # 27 Mz. 636, asisten los siguientes Socios: Cadena Chica Peter Billy 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 votos; Varas Muñoz Benicio Adolfo Propietario de ciento veinte participaciones de un dólar cada una, con derecho a ciento veinte votos; resuelven instalarse en junta Universal de Accionistas de la Cia. **Taxes and Auditing Services International TAS C. Ltda.**, prescindiendo del requisito de Convocatoria con el Artículo 200 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 cierre del ejercicio 2014.

Preside la junta C.P.A. **VARAS MUÑOZ BENICIO ADOLFO**, y actúa como secretario C.P.A. Cadena Chica Peter Billy, quien procedió a revisar la lista de los socios presentes, acciones que representan los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta, se constata el quorum y el deseo de los socios en constituirse en junta general universal, se instala y se procede a dar lectura al informe del Gerente General.

Da 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 2014.

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 2014.

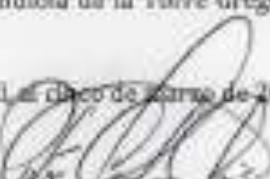
No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas: C.P.A. Cadena Chica Peter Billy, C.P.A. Mindiola de la Torre Gregorio Vicente y C.P.A.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

Se levanta la sesión, una hora y media dura horas en la ciudad de Guayaquil, el cinco de marzo de 2015.

  
C.P.A. VARAS MUÑOZ BENICIO ADOLFO  
Presidente

  
C.P.A. VARAS MUÑOZ BENICIO ADOLFO  
Socio

  
C.P.A. MINDIOLA DE LA TORRE GREGORIO VICENTE  
Socio

  
C.P.A. CADENA CHICA PETER BILLY  
Secretario

  
C.P.A. CADENA CHICA PETER BILLY  
Socio