ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TAX SERVICE CIA TLDA., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil catorce, a las diez horas, en el Edificio Blue Tower piso 10 of 1008, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía, señores: Melissa Loor, accionista; y, Hernán Noboa-Arroyo, accionista, Sr Mario Vásconez, Gerente General.

Luego la Junta decidió constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

a) Informe de Administrador y Comisario;
b) Balance General, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y,
c) Distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2013

Preside la sesión el señora Melissa Loor y quien actúa como Secretaria de la junta y quien formula la lista de asistentes que manda la ley.- A continuación el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión.

Por Secretaria se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas, con el voto salvado de los administradores, los aprueban

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al *comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada* por todos los asistentes en señal de conformidad.-

Ing. Melissa Loor
Accionista-Secretaria de la Junta