

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAX PLANNING CIA. LTDA. PLANIMPO CELEBRADA EL JUEVES VEINTE Y OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de febrero del dos mil diez y ocho, a la una y cincuenta horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles, Leónidas Plaza 2509 y Camilo Destruge de esta ciudad de Guayaquil, se constituyen **PEDRO ANNIBAL VILLARREAL CARDENAS** GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, socio con el 95,00 % de acciones; **ALEJANDRO TOSHIRO VILLARREAL CARDENAS** PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, socio con el 5,00 % de participaciones; SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA, preside la junta el señor, **ALEJANDRO TOSHIRO VILLARREAL CARDENAS** constatándose el quórum por secretaria y una vez con los presentes se encuentra el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía habiéndose convocado, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa por lo que la presidente declara convocada y válidamente constituida la Junta General, para tratar los siguientes puntos del día.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 DE LA COMPAÑÍA, TAX PLANNING CIA. LTDA. PLANIMPO A LOS SOCIOS

Toma la palabra, el presidente y explica y presenta los estados financieros ante la junta de socios para que debata sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2018.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron sobre el resultado de los estados financieros. Luego del análisis y debate, sobre las cifras de los estados financieros, y una vez resuelto el primero de los dos puntos del orden del día, los socios por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con lo propuesto. El señor Presidente de la Junta, dispone de un receso de treinta minutos para que se elabore el acta correspondiente, al término de lo cual los señores socios de la Compañía **TAX PLANNING CIA. LTDA. PLANIMPO.**, se afirman y ratifican en lo tratado y resuelto, firmando para constancia los socios.

2. APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL.

Acto seguido toma la palabra el señor **PEDRO ANNIBAL VILLARREAL CARDENAS**, el cual explica y presenta el Informe Anual de sus labores ante la Junta para que entre en análisis y discusión y se debata sobre los resultados obtenidos de su gestión en el ejercicio económico 2018.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron sobre el resultado de la gestión realizada por el Gerente General.

Luego del análisis y debate, y una vez resuelto el segundo punto del orden del día, los socios por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con lo presentado.

3. CLAUSURA

El señor Presidente de la Junta, dispone de un receso de treinta minutos para que se elabore el acta correspondiente, al término de lo cual los señores socios de la Compañía **TAX PLANNING CIA. LTDA. PLANIMPO**, se afirman y ratifican en lo tratado y resuelto, firmando para constancia los socios, a las diez y siete horas con veinticinco minutos.-



Alejandro Toshio Villarreal Cárdenas
Presidente- Secretario Ad Hoc-Socio



Pedro Annibal Villarreal Cárdenas
Gerente General-Socio