

Quito, 31 de marzo del 2013

Señores:

SOCIOS DE TAXBUREAU ECUADOR CIA. LTDA.

Presente.-

De nuestra consideración:

Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria Universal de Socios de TAXBUREAU ECUADOR CIA. LTDA. que tendrá lugar el día 31 de marzo del dos mil trece a las 15:00 horas en las oficinas de la Empresa.

La Junta tratara el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2012
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2012.
3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto.
4. Aprobar el Acta.

Los Balances, Informes y todos los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los Señores Socios en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la dirección 6 de Diciembre y La Niña Torre de oficinas Multicentro piso 12 ofic. 1205.

Atentamente,

Jose Luis Lasso Q.

PRESIDENTE

TAXBUREAU ECUADOR CIA. LTDA.

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAXBUREAU ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del año dos mil trece en las oficinas de la empresa en la calle 6 de Diciembre y La Niña Torre de oficinas Multicentro piso 12 ofic. 1205, siendo las 15:00 se reúnen los siguientes señores: la señora Julieta Alexandra Alvear Rosero, la señora Patricia Lorena Andrade Haro, el señor Marco Vinicio Chávez Paz y el señor David Roberto Meza Angos en calidad de socios, quienes representan la totalidad del capital suscrito por TAXBUREAU ECUADOR CIA. LTDA. en calidad de socios y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2012.
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2012.
3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto.
4. Aprobar el Acta.

Instalada la sesión preside la Junta el Presidente de la Compañía JOSE LUIS LASSO QUINTEROS y actuara como Secretario AD-HOC de la misma el Señor David Meza, cargos aceptados por unanimidad por los socios asistentes a la Junta. Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

SOCIO	CAPITAL PAGADO
ALVEAR ROSERO JULIETA ALEXANDRA	100,00
ANDRADE HARO PATRICIA LORENA	100,00
CHAVEZ PAZ MARCO VINICIO	100,00
MEZA ANGOS DAVID ROBERTO	100,00
TOTAL US\$ 400,00	

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los socios deciden constituir una junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.

La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día, el señor JIMMY ANDRES PALACIOS QUINTEROS, Gerente General de la Compañía da lectura a su Informe

correspondiente al periodo 2012, en la que señala la situación financiera de la empresa. Mismo que es aprobado por parte de los Socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del Día, luego de analizado los Balances de Situación y Resultados de la compañía correspondiente al periodo 2012, son explicadas las cifras que constan en los mismos, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas los Balances son aprobados por parte de los socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el tercer punto de la Convocatoria. Los socios presentes después de analizar la Recomendación de la Gerencia respecto al destino de las utilidades y los factores que sustentan la misma, la aprueban por unanimidad la recomendación del Gerente misma que se refleja en los EEFF.

Los resultados del ejercicio económico 2012 son los siguientes:

Activos.....	\$ 6,547.08
Pasivos.....	\$ 6,194.76
Patrimonio.....	\$ 352.35
Ingresos.....	\$ 91,357.86
Costos y Gastos.....	\$ 91,405.51
Resultado Del Ejercicio.....	\$ (47.65)

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los socios presentes.

La Junta se clausura a las 18:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Socios asistentes y los documentos aprobadas por la Junta.

Jose Luis Lasso Q.  
**PRESIDENTE**

David Meza A.  
**SECRETARIO AD-HOC**