

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

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 12:30 horas, en la calle Joaquín Pinto E4-286 y Av. Amazonas, Edificio Saldaña, de ésta ciudad, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TAXBUREAU ECUADOR CIA. LTDA.** asisten a esta Junta General los señores **JIMMY ANDRÉS PALACIOS QUINTEROS** y **JOSE LUIS LASSO QUINTEROS**, quienes poseen 100 participaciones cada uno, por lo que se encuentra reunido el 50% del capital suscrito.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta General el Ing. Jimmy Andrés Palacios Quinteros y en calidad de Secretario el Ing. Jose Luis Lasso Quinteros.

Los accionistas presentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para lo cual se acuerda de forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

### **1.-Aprobación de los estados financieros del año 2017**

Toma la palabra el Ing. Jimmy Andrés Palacios Quinteros quien presenta los estados financieros del año 2017. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General de Socios aprueba los mismos.

### **2.-Lectura de informe de gerencia por el año 2017**

El Ing. Jimmy Andrés Palacios Quinteros, en su calidad de Gerente General presenta a la Junta el informe de gerencia, mismo que es aceptado.

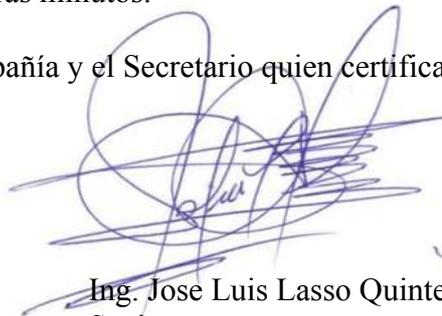
Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente dispone un receso de diez minutos con el objeto de que se redacte el acta de esta Junta General Ordinaria de Socios, después de lo cual, es leída íntegramente a los accionistas, quienes la aprueban en su totalidad y para constancia firman sin excepciones.

El Presidente clausura la Junta a las trece horas minutos.

Firman todos los socios presentes de la compañía y el Secretario quien certifica.



Ing. Jimmy Andrés Palacios Quinteros  
Socio  
Presidente



Ing. Jose Luis Lasso Quinteros  
Socio  
Secretario

