

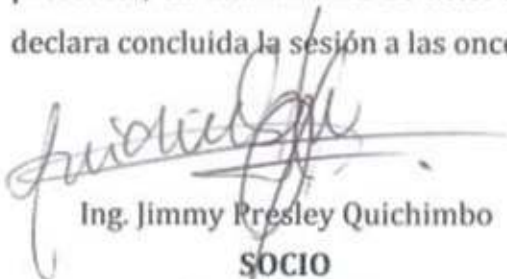
ACTA No. 14

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAXASSISTANCE GROUP CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2015

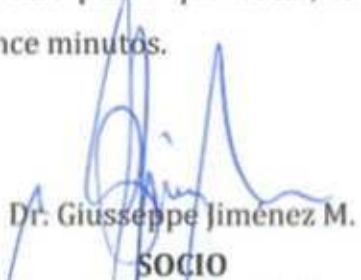
En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía **TAXASSISTANCE GROUP CÍA. LTDA.** ubicado en las calles República del Salvador No. 36-84 y Suecia, Edificio Quilate, piso 10, oficina 102, del distrito Metropolitano de Quito, se encuentran presentes los socios señores: Dr. Giuseppe Ramón Jiménez Mejía, propietario de cuatro participaciones de un valor nominal de cien dólares americanos cada una; Ing. Mario Aníbal Vásquez Flores, propietario de cuatro participaciones de un valor nominal de cien dólares americanos cada una; e, Ing. Jimmy Presley Quichimbo Aguirre, propietario de cuatro participaciones de un valor nominal de cien dólares americanos cada una. Los socios consienten en la celebración de la Junta General Universal de Socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretario de la Junta General Universal de Accionistas el Dr. Giuseppe Jiménez Mejía y como Presidente, el Ing. Jimmy Presley Quichimbo. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que, mediante secretaría, se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual el Secretario realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente acta, y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido el Secretario da a conocer los puntos del orden del día: 1) Conocimiento y resolución del Informe de Gerente; 2) Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados terminados al 31 de Diciembre del 2014; 3) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2014. El Presidente pone a consideración de los socios, para su aprobación, el orden del día a tratar y la Junta sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto sobre el cual los socios declaran estar lo suficientemente informados y que la documentación pertinente ha sido puesta a su disposición previamente. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día: 1)



Conocimiento y resolución del Informe de Gerente, al efecto se da lectura al informe presentado por el Dr. Giuseppe Jiménez, correspondiente al ejercicio económico 2014, la junta lo aprueba sin observaciones y por unanimidad, en la votación no participa el Dr. Giuseppe Jiménez. Seguidamente, la Junta General entra a tratar el segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados terminado al 31 de Diciembre del 2014, para lo cual el Presidente dispone que, mediante secretaría se dé lectura al Balance General y Estado de Resultados y la Junta General, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad; inmediatamente, la Junta General entra a tratar el tercer punto del orden del día: 3) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2014, para lo cual toma la palabra el Dr. Giuseppe Jiménez, quien manifiesta que la Compañía no reporto utilidades en el presente ejercicio, en tal virtud la Junta no se pronuncia sobre el reparto de utilidades. Tratados los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión a las once horas, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia de los socios y de los presentes, en unanimidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las once horas y quince minutos.



Ing. Jimmy Presley Quichimbo
SOCIO
PRESIDENTE



Dr. Giuseppe Jiménez M.
SOCIO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



Mario Aníbal Vásquez
SOCIO