

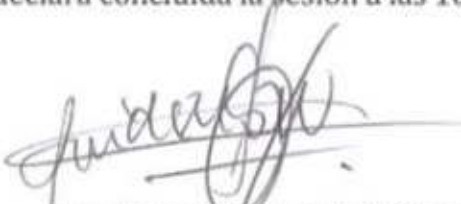
ACTA No. 15

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAXASSISTANCE GROUP CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas del día viernes veintidós (22) de abril del dos mil dieciséis (2016), en las oficinas ubicadas en la Av. Numa Pompilio Llonas, Edificio The Point, piso 3, oficina 303, del distrito Metropolitano de Guayaquil, se encuentran presentes los Socios: Dr. Giuseppe Ramón Jiménez Mejía, propietario de cuatro participaciones de un valor nominal de cien dólares americanos cada una; Ing. Mario Aníbal Vásconez 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 Socios 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 2015; 3) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2015. 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 Mejía correspondiente al ejercicio económico 2015, 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 2015, 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 2015, para lo cual toma la palabra el Dr. Giuseppe Jiménez, quien manifiesta que la Compañía reportó una pérdida de USD 6.931,92 en el ejercicio 2015, en tal virtud la Junta no se pronuncia sobre este punto de orden del día al existir pérdida. 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 10:00 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 10:30 horas.



Ing. Jimmy Presley Quichimbo
SOCIO
PRESIDENTE



Dr. Giuseppe Jiménez M.
SOCIO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



Mario Aníbal Váscquez
SOCIO