

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAX SECURITY
CIA. LTDA.**

QUITO, 20 DE MARZO DE 2018

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TAX SECURITY CIA. LTDA., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, el 20 de marzo del 2018, a las dieciseis horas, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicado en las calles Pedro Ponce Carrasco E9-25 y Av.6 de Diciembre, los socios de la compañía TAX SECURITY CIA. LTDA. a saber: FREDDY MAURICIO CEVALLOS BUSTAMANTE, por sus propios y personales derechos, propietario de trescientas veinte (320) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 80% del paquete accionario de la compañía; SONIA JEANETTE ARROYO TEJADA por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta (40) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 10% del paquete accionario de la compañía; y, LUCIA MARICELA ANDRADE ARROYO, por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta (40) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 10% del paquete accionario de la compañía.

Preside la Junta el señor JORGE EDUARDO ANDRADE ARROYO, en su calidad de Presidente de la compañía y la señora LUCIA MARICELA ANDRADE como Secretario de la Junta, en calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente antes de declarar instalada la sesión dispone por secretaría, y ordena que ésta se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo. Se constata que se encuentran presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía a saber: FREDDY MAURICIO CEVALLOS BUSTAMANTE, por sus propios y personales derechos, propietario de trescientas veinte (320) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 80% del paquete accionario de la compañía; SONIA JEANETTE ARROYO TEJADA por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta (40) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 10% del paquete accionario de la compañía; y, LUCIA MARICELA ANDRADE ARROYO, por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta (40) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 10% del paquete accionario de la compañía.

Comprobada la asistencia de los socios que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, los socios en uso de la facultada que les confiere la Ley de Compañías en sus Artículos 119 y 238, resolvieron por unanimidad instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

A continuación, el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal y Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

PRIMERO. - Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

SEGUNDO.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017

TERCERO.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día queda aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

PRIMERO. - Toma la palabra el Presidente Sr. Jorge Eduardo Andrade Arroyo y presenta a la Junta General el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Puesto a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance General, y Estado de Resultados del año 2017.

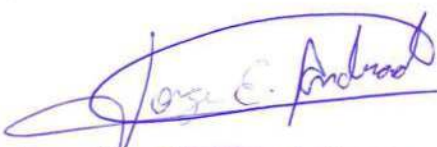
SEGUNDO. - Toma la palabra la Gerente General Sra. Lucía Maricela Andrade Arroyo, y presenta a la Junta su informe del año 2017, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el balance. Puesto a conocimiento de la Asamblea, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

TERCERO - Toma la palabra el Presidente, Jorge Eduardo Andrade Arroyo y en relación a los estados financiero aprobados en el primer punto del orden del día, indica que la utilidad del ejercicio 2017 corresponde a US\$ 43.462,45 y de acuerdo a la normativa laboral y tributaria se descuenta US\$ 6.519,37 por Participación Trabajadores y US\$ 8.127,48 de Impuesto a la Renta quedando una Utilidad Neta de US\$ 28.815,60. La Junta decide por unanimidad mantener la utilidad en resultados acumulados.

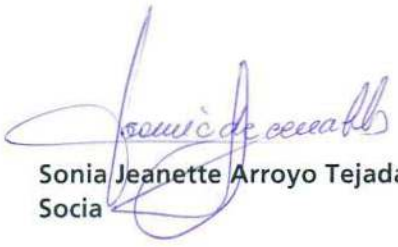
Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las diecisiete horas treinta. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:



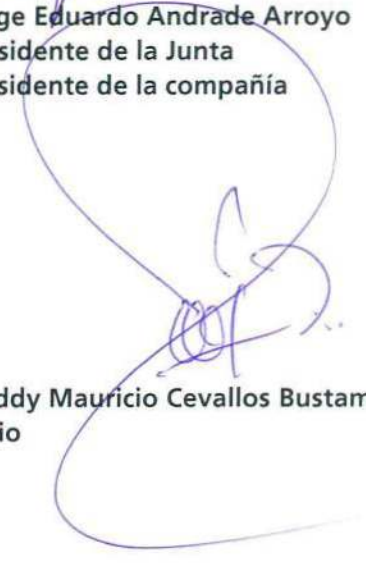
Lucía Maricela Andrade Arroyo
Secretario de la Junta
Gerente General de la compañía
Socia



Jorge Eduardo Andrade Arroyo
Presidente de la Junta
Presidente de la compañía



Sonia Jeanette Arroyo Tejada
Socia



Freddy Mauricio Cevallos Bustamante
Socio

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA TAX SECURITY CIA LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 20 DE MARZO DE 2018**

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS QUE REPRESENTA
FREDDY CEVALLOS BUSTAMANTE	USD\$320,00	USD\$320,00	320
SONIA JEANETTE ARROYO TEJADA	USD\$40,00	USD\$40,00	40
LUCIA MARICELA ANDRADE ARROYO	USD\$40,00	USD\$40,00	40
TOTAL	USD\$400,00	USD\$400,00	400

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas todas en un 100% de su valor.



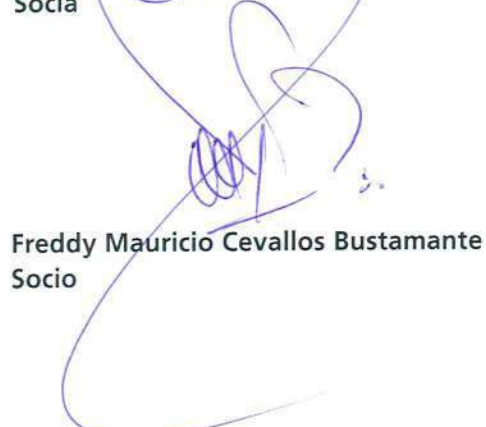
Lucía Maricela Andrade Arroyo
Secretario de la Junta
Gerente General de la compañía
Socia



Jorge Eduardo Andrade Arroyo
Presidente de la Junta
Presidente de la compañía



Sonia Jeanette Arroyo Tejada
Socia



Freddy Mauricio Cevallos Bustamante
Socio