

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TAXASSURANCE & LEGAL ADVICE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2013, a las ocho horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Jorge Drom 3944 y Alfonso Pereira, de esta ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, conforme al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
PABLO ANDRÉS GUERRA JAYA	\$ 100.00	10%
SANTIAGO ESTEBAN MUÑOZ ORELLANA	\$ 900.00	90%
TOTAL	\$ 1000.00	100%

Preside la Junta el Presidente de la compañía y el Gerente General actúa como Secretario de la Junta General.

A continuación, Secretaría elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad renunciar a convocatoria, y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Conocer las cuentas y aprobar el Balance de la Sociedad.
2. Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la Sociedad.
3. Resolver acerca de la Distribución de los beneficios sociales.

Punto No. 1

Conocimiento y aprobación del Balance de la Sociedad

Enseguida como primer punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2012.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los socios presentes, sin modificación alguna.



Punto No. 2

Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la sociedad por el ejercicio económico 2012.

Como segundo punto del orden del día, el señor Santiago Esteban Muñoz Orellana Gerente General de la compañía, da lectura a su informe anual de actividades realizadas durante el periodo 2012. Este informe se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías. Se pone a consideración de los socios presentes.

El señor Pablo Andrés Guerra Jaya mociona que este informe sea aceptado como está expresado y luego de varias deliberaciones es sometido a votación, con lo que la Junta resuelve por unanimidad de sus socios presentes, aprobar el informe anual de actividades realizadas de la compañía durante el ejercicio 2012 en los términos en que fue redactado.

Punto No. 3

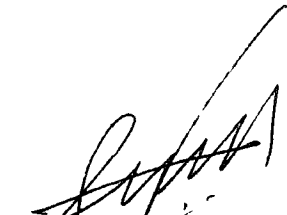
Resolver acerca de la Distribución de los beneficios sociales

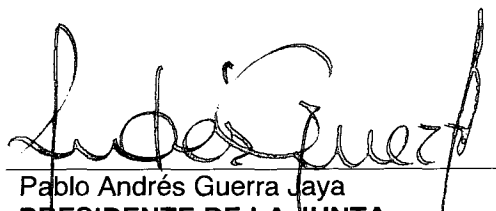
Como cuarto y último punto del orden del día, con lo respectivo a las utilidades, el Gerente informa que la Utilidad Gravable de la compañía asciende a la suma de *USD. 30.915,38 (TREINTA MIL NOVECIENTOS QUINCE DÓLARES CON TREINTA Y OHO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).*

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 11:00 a.m., para constancia de lo cual el presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios en unidad de acto.



Santiago Esteban Muñoz Orellana
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

Pablo Andrés Guerra Jaya
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO