

**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 2020, a las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Avenida República del Salvador N34-18 y Moscú, de esta ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, artículos décimo segundo, cuarto y quinto del Estatuto de la compañía resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, se reúnen los socios de la compañía TAXASSURANCE & LEGAL ADVICE CIA. LTDA., bajo el siguiente detalle:

Socios	No. Participaciones y Votos	Capital Suscrito en USD	Porcentaje
Pablo Andrés Guerra Jaya	8.500	USD 8.500,00	17%
Santiago Esteban Muñoz Orellana	34.500	USD 34.500,00	69%
Galo Efraín Cárdenas Murillo	7.000	USD 7.000,00	14%
Total	50.000	USD 50.000,00	100%

Preside la Junta el Presidente de la compañía el señor Pablo Andrés Guerra Jaya y el Gerente General el señor Santiago Muñoz Orellana actúa como Secretario de la Junta General.

A continuación, el Secretario 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 Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

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

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la Empresa
2. Conocer las cuentas y aprobar Balance de la Empresa.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditores Externos
4. Resolver acerca de la Distribución de Dividendos y los beneficios sociales.

Punto No. 1

Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la empresa por el ejercicio económico 2019.-

periodo 2019. 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 Galo Efraín Cárdenas Murillo 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 2019 en los términos en que fue redactado.

Punto No. 2

Conocimiento y aprobación del Balance de la empresa. -

Como segundo 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 2019.

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. 3

Conocimiento y aprobación del Informe de Auditores Externos

El Presidente de la compañía Pablo Andrés Guerra solicita se lea el Informe de Auditores Externos de la compañía, que se lo resume en "La opinión general del Auditor". El Secretario de la compañía Santiago Muñoz Orellana da lectura a dicha opinión. El Presidente de la compañía mociona la aprobación del informe, mismo que luego de algunas deliberaciones por unanimidad es aprobado.

Punto No. 4

Resolver acerca de la Distribución de Dividendos y los beneficios sociales.-

Como tercer y último punto del orden del día, con lo respectivo al balance general, estado de pérdidas y ganancias, los datos de reserva legal y las utilidades son:

- **Reserva Legal** : USD. 3.698,07
- **Utilidades del ejercicio 2019** : USD. 11.562,26
- El Gerente informa que en el ejercicio fiscal 2019, la compañía obtuvo una utilidad que asciende a la suma de **USD. 11.562,26 (ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS DÓLARES CON VEINTISEIS CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, valor que los socios resuelven por unanimidad que NO debe distribuirse.

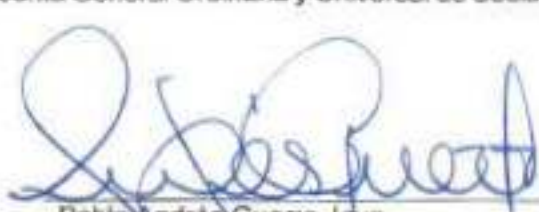
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

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 17:45 p.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 Muñoz Oréllana
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO



Pablo Andrés Guerra Jaya
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIO



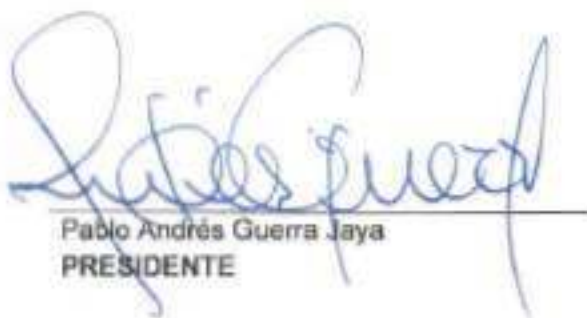
Galo Efraín Cárdenas Murillo
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA TAXASSURANCE & LEGAL ADVICE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2020**

SOCIOS	No. PARTICIPACIONES Y VOTOS	%	FIRMAS
Pablo Andrés Guerra Jaya	8.500	17 %	
Santiago Esteban Muñoz Orellana	34.500	69 %	
Galo Efraín Cárdenas Murillo	7.000	14 %	
TOTAL	50.000	100%	

Fecha.- 31 de marzo del 2020.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.


Pablo Andrés Guerra Jaya
PRESIDENTE


Santiago Muñoz Orellana
SECRETARIO