

TAXTUCKSON S.A.	ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	FECHA: 14-ABR-2018 PAGINA: 1 DE 2
------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE "TAXIS EJECUTIVOS TAXTUCKSONS.A" EFECTUADA EL 14 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, hoy sábado 14 de abril del 2018, en la sede ubicada en la Av. Julián Mestanza y Mauricio Quiñonez N64-19, siendo las diez de la mañana (10 a.m.) se encuentran reunidos 56 accionistas sumando un monto de 784 dólares de capital.

Todas las acciones representadas por los asistentes son ordinarias.

Dirige la sesión el Presidente, Sr. Luis William Velasco Pillo y actúa de secretaria la Sra. Jimena Tabango. Verificado el quórum, la secretaria elabora la lista de accionistas asistentes, que se agrega al expediente de esta junta. El Presidente declara instalada la reunión a las diez y treinta de la mañana (10-30 a.m.), asiste el comisario Sr. Mauro Arcenio Meneses, en cumplimiento a lo dispuesto por el literal "d" del artículo 23 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas dictada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución 93.1.1.3.013, de marzo del 2017, que en lo pertinente y textualmente dice:

2. INFORME DEL SR. GERENTE

Dando lectura al informe del Sr. Gerente GUILLERMO CALLE y una vez entregado una copia a todos los socios y accionistas, se procede a la aprobación unánime entre todos los socios durante la asamblea, el cual da a conocer los principales movimientos que a realizado la empresa para su correcto y normal funcionamiento, entre ellos esta: la compra de activos fijos, gestiones con las entidades públicas como son el Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, Superintendencia de Compañías entre otras

3. INFORME DEL SR. COMISARIO

El comisario como ente de control y apoyo interno ha dado lectura a su respectivo Informe el Sr. MAURO MENESES, de la misma forma ha entregado una copia a cada uno de los socios para su aprobación y conocimiento de la opinión de quien tiene el deber de vigilar. Así pues en forma resumida expone haber revisado: Balance General, Estado de Perdidas Y Ganancias, Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, además de los documentos que validan esta



TAXTUCKSON S.A.	ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	FECHA: 14-ABR-2018
		PAGINA: 2 DE 2

Información. Por tanto destaca que esta administración ha cumplido con sus obligaciones y su actualización

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE

La Sra. Contadora después de dar lectura a los Balances del 1 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017 pone a disposición de los socios y accionistas para su aprobación y debate, una vez aclaradas las dudas acerca del mismo se dispone a su aprobación. Y se resuelve algunas cosas entre ellas:

- a. Que de la utilidad de \$ 5.087,86 se realizara el cálculo y repartición respectiva del 15% de participación a los trabajadores.
- b. Luego del cálculo al Impuesto a la Renta se procederá a mantener la Reserva Legal DEL 10%, también la Reserva Estatuaria del 5%.
- c. Se fija la remuneración del Sr. Gerente por un valor de \$ 350 dólares y el Sr. Presidente con el valor de \$ 200 dólares
- d. Se aprueba la permanencia de la Ing. Marianela Puruncajas como contadora de la empresa con una remuneración mensual de \$250 dólares por sus honorarios, valor que puede variar en el cuarto trimestre del 2018.

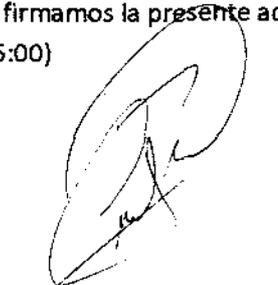
5. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE

Se da lectura y se aprueba el Balance presentado por el Sr. Gerente y revisado por el Sr. Comisario con la participación de los 56 accionistas de la compañía TAXTUCKSON S.A.

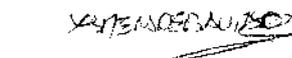
En fe de lo cual y para constancia de todo lo actuado y resuelto firmamos la presente acta en la Ciudad de Quito, hoy 17 de Abril del 2018 a las quince horas (15:00)



SR. WILLIAM VELASCO
PRESIDENTE



SR. GUILLERMO CALLE
GERENTE



SRA. JIMENA TABANGO
SECRETARIA

