

<b>TAXTUCKSON S.A.</b>	<b>ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS</b>	<b>CODIGO:</b>	AJG-01
		<b>FECHA:</b>	13-ABRIL-2019
		<b>PAGINA:</b>	

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE "TAXIS EJECUTIVOS TAXTUCKSON S.A." EFECTUADA EL 13 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, hoy sábado 13 de Abril del 2019, en la sede ubicada en la calle Mauricio Quiñonez N64-19 y Julián Mestanza, siendo las diez de la mañana (10 a.m.) se encuentran reunidos 53 accionistas sumando un monto de 784 dólares de capital.

Todas las acciones representadas por los asistentes son ordinarias.

Dirige la sesión el Presidente, señor Luis William Velasco Pillo y actúa de secretario la señora Jimena Tabango. Verificado el quórum, la secretaria elabora la lista de accionistas asistentes, que se agrega el expediente de esta junta. El Presidente declara instalada la sesión a las diez y media de la mañana (10:30 a.m.), asiste el comisario señor Mauro Arcenio Meneses Salazar. En cumplimiento a lo dispuesto por el literal "d" del artículo 23 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas dictando por la Superintendencia de Compañías mediante resolución 93.1.1.3.013, se transcribe el orden del día contante de la convocatoria publicada en el Diario La Hora el día 05 de Abril del 2019, que en lo pertinente y textualmente dice:

**1. INFORME DEL PRESIDENTE**

Por medio de secretaría se da lectura al Informe del Presidente elaborado por el Sr. WILLIAM VELASCO con fecha 13 de Abril del 2019, en el cual se analiza la evolución de la empresa en cuanto a la calidad del servicio, sus ingresos y gastos durante el año 2018. Previo a la lectura y aprobación del Presupuesto para el año 2019

Después de su lectura se da por aprobado el documento por la Asamblea General

**2. INFORME DEL GERENTE**

Dando lectura al Informe de Gerente, elaborado por el Sr. GUILLERMO CALLE y una vez entregado una copia a todos los socios, se procede a la aprobación unánime entre los socios durante la Asamblea; el cual da a conocer los principales movimientos que realiza 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 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 Pérdidas y Ganancias, Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, además de los documentos que validan esta

<b>TAXTUCKSON S.A.</b>	<b>ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS</b>	<b>CODIGO:</b>	AJG-01
		<b>FECHA:</b>	13-ABRIL-2019
		<b>PAGINA:</b>	

información. Por tanto destaca que la administración ha cumplido con sus obligaciones y su actualización.

#### 4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES

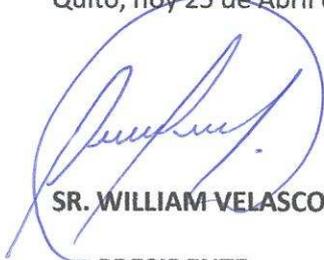
La contadora después de dar lectura a los Balances del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018 pone a disposición de los accionistas para su aprobación y debate, una vez aclaradas las dudas acerca del mismo se dispone su aprobación. Y se resuelven algunas cosas entre ellas:

- Que para el año 2018 la Empresa tuvo una pérdida de \$495.28.
- Para el año 2019 se considerara mantener la Reserva Legal del 10%; también una Reserva Estatutaria del 5%.
- Se fija la remuneración del Gerente por un valor de \$400 dólares y Presidente \$375 dólares.
- Se aprueba la contratación de la Ing. Marianela Puruncajas como contadora de la empresa con una remuneración mensual de \$250 por sus honorarios, valor que puede variar en el cuarto trimestre del 2017.

#### 5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

Se da lectura y se aprueba el presupuesto presentado por la Presidencia y Gerencia; y revisado por el Sr. Comisario con la participación de los 53 accionistas de la Compañía TAXTUCKSON S.A para el año 2019.

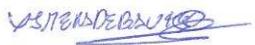
En fe de lo cual y para constancia de todo lo actuado y resuelto firmamos la presente acta en Quito, hoy 25 de Abril del 2019 a las dos y quince de la tarde (2H15 p.m.), se levanta la sesión.



**SR. WILLIAM VELASCO**  
PRESIDENTE



**SR. GUILLERMO CALLE**  
GERENTE



**SRA. XIMENA TABANGO**  
SECRETARIA

