

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "TAKINOX CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, Parroquia de Conocoto, siendo las 10:00 de la mañana del día 12 de abril del 2015, se reúnen en las oficinas de la empresa TAKINOX CIA. LTDA., los accionistas de la misma con el objetivo de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Se constata la asistencia de la totalidad de los socios:

1. Sr. Miguel Ángel Taco Gómez, con el 20%.
2. Sr. Roberto Taco Pizarro, con el 20%
3. Sr. Miguel Eduardo Taco Pizarro, con el 20%
4. Sra. Lorena Taco Pizarro, con el 20%
5. Sra. Angélica Taco Pizarro, con el 20%

Actúa como Presidente el Sr. Roberto Taco Pizarro y como secretaria la Sra. Lorena Taco Pizarro.

La reunión fue convocada para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Lectura y aprobación del informe económico financiero al 31 de Diciembre del 2014.
3. Asuntos varios.

Una vez constatado que el 100% de socios se encuentran presentes se da por iniciada la reunión.

- a. El Gerente General expone el informe económico financiero por el año 2014, de lo cual se extrae lo siguiente:
 - i. Los Activos de la compañía ascienden a 5.282.00 USD, los Pasivos son de 4.581.49 USD y el Patrimonio 700.51 USD
 - ii. En cuanto al desempeño financiero se debe mencionar que al ser, el presente año, en el cual se Constituyó la Compañía, se obtuvo una utilidad de 351.05 USD.
 - iii. Se mantiene una cuenta por cobrar de 5.282.00 USD. Así también se han generado obligaciones que suman 4.581.49 USD, incluido el valor de participación trabajadores, valores que hago referencia para los fines consiguientes.
- b. En cuanto a la gestión se expone:
 - i. La presentación de obligaciones a los entes de control tales como SRI, IESS, MRL, han sido cumplidos a cabalidad.
 - ii. Para el año siguiente se tiene la visión de ir incrementado el portafolio de negocios así como realizar inversiones en maquinaria y otros activos fijos que permitan apalancar el crecimiento de la Empresa.
- c. Una vez expuesto el informe contable financiero se somete a aprobación por parte de la asamblea general, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- d. Se reconoce que por ser el año de inicio de las operaciones de la empresa los resultados muestran un desempeño limitado.

Lista de asistentes a la Asamblea General de Socios de la empresa TAKINOX CIA. LTDA.
celebrada el 12 del 2015.

Sr. Miguel Ángel Taco Gómez	
Sr. Roberto Taco Pizarro	
Sr. Miguel Eduardo Taco Pizarro	
Sra. Lorena Taco Pizarro	
Sra. Angélica Taco Pizarro	

