

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 2018, 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 consta 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 de quorum
2. Lectura y aprobación del informe económico financiero al 31 de diciembre del 2017
3. Asuntos varios.

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

- a. El gerente general expone el informe económico financiero por el año 2017, de lo cual se extrae lo siguiente:
 - i. Los activos de la compañía ascienden a 15.941.00 USD, los pasivos son de 20.588.18 USD y el Patrimonio -4.647.18 USD
 - ii. En cuanto al desempeño financiero se debe mencionar que, en el presente año, se obtuvo una pérdida de 5.593.11 USD
- 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 aplacar el crecimiento de la Empresa y recuperara las pérdidas registradas.
- c. Una vez expuesto el informe contable financiero se somete a la aprobación de los Estados Financieros por parte de la asamblea general, el mismo que es aprobado por unanimidad

Lista de asistentes a la asamblea General de socios de la empresa TAKINOX CIA. LTDA.
Celebrada el 12 de Abril del 2018

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



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 de quórum
2. Lectura y aprobación del informe económico financiero al 31 de diciembre del 2017
3. Asuntos varios

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

a. El gerente general expone el informe económico financiero por el año 2017, de lo cual se extrae lo siguiente:

i. Los activos de la compañía ascendieron a \$5,941,000 USD, los pasivos son de \$2,588,18 USD y el Patrimonio -4,647,18 USD

ii. En cuanto al desempeño financiero se debe mencionar que, en el presente año, se obtuvo una pérdida de \$ 293,11 USD

b. En cuanto a la gestión se expone:

i. La presentación de obligaciones a los entes de control, tales como IESS, MIRE, han sido cumplidos a cabalidad.

ii. Para el año siguiente se tiene la visión de ir incrementando el portafolio de negocios, así como realizar inversiones en maquinaria y otros activos fijos que permitan aplicar el crecimiento de la empresa y recuperar las pérdidas registradas.

c. Una vez expuesto el informe contable financiero se somete a la aprobación de los Estados Financieros por parte de la Asamblea General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Lista de asistentes a la Asamblea General de socios de la empresa TAKINOX CIA. LTDA. celebrada el 12 de Abril del 2018