

## 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 15 de abril del 2019, 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.

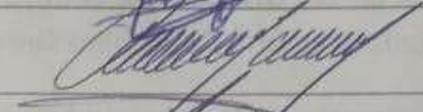
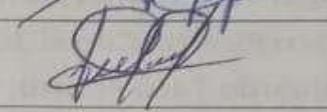
La reunión fue convocada para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quorum
2. Lectura y aprobación del informe económico financiero al 31 de diciembre del 2018
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 2018, de lo cual se extrae lo siguiente:
  - i. Los activos de la compañía ascienden a 15.941.00 USD, los pasivos son de 20.722.75 USD y el Patrimonio -4.781.75 USD
  - ii. En cuanto al desempeño financiero se debe mencionar que, en el presente año, se obtuvo una pérdida de 134.57 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 plantea como objetivo reorganizar la empresa en cuanto a su giro de negocio y buscar nuevas oportunidades para salir de la crisis en la que se encuentra.
- 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

Asistentes a la asamblea General de socios de la empresa TAKINOX CIA. LTDA. Celebrada el 18 de Abril del 2019

Miguel Ángel Taco Gómez	
Roberto Taco Pizarro	
Miguel Eduardo Taco Pizarro	
Lorena Taco Pizarro	
Angélica Taco Pizarro	