

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA “TAURUSTECH CÍA. LTDA.”

Celebrada el 9 de febrero de 2015

En la ciudad de Cuenca, en el día de hoy 9 de febrero del 2015, a las diez y siete horas, y ubicados en la Av. Ordoñez Lasso y Bugambillas, Edificio Santa Cecilia, 2do piso; bajo la presidencia del Sr. Marcos Esteban Loyola Rodríguez con la presencia de la totalidad del capital suscrito de cien mil cuatrocientos dólares, equivalentes a cien mil cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, que otorgan igual número de votos a sus titulares los socios, Enma Magnolia Astudillo Guzmán(48.357 PARTICIPACIONES), Marcos Esteban Loyola Rodríguez(31.818 PARTICIPACIONES), Renato Xavier Zalamea Pesantez (9.657 PARTICIPACIONES) y Cristian Paúl Contento Astudillo (10.568 PARTICIPACIONES), se instala la JUNTA GENERAL DE ORDINARIA UNIVERSAL DE “TAURUSTECH CÍA. LTDA.”, con el objeto de resolver los siguientes puntos: 1.) Aprobar Informe de Gerente; 2) Aprobar los estados Financieros por el Ejercicio Económico 2014 y 3) Resolución sobre el destino de las Utilidades 2014. Los asistentes por unanimidad invocando lo dispuesto en el artículo veinte y tres del estatuto, designan a Cristian Paul Contento Astudillo para que oficie como secretario ad-hoc en esta junta, quien acepta el encargo. Acto seguido el director pone a consideración el orden del día y los asistentes por unanimidad aceptan tratar lo propuesto.

Luego de transcurridas dos horas con los votos favorables de la totalidad del capital:

- 1) Aprueban el informe del Gerente por el año 2014,
- 2) De igual forma se pone en consideración los estados financieros del ejercicio 2014 los cuales son aprobados por todos los socios.
- 3) Los socios resuelven capitalizar en la compañía las utilidades conseguidas en el ejercicio económico 2014.

Y no habiendo más asuntos que tratar y resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta a las diez y nueve horas, la que es aprobada por unanimidad y firmando para constancia todos los socios de lo que certifica el secretario.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Contento P".

SR. PAUL CONTENTO ASTUDILLO
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Renato Zalamea".

SR. RENATO ZALAMEA PESANTEZ
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Enma".

SRA. ENMA ASTUDILLO GUZMAN
GERENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marcos Loyola".

SR. MARCOS LOYOLA R.
SOCIO