

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TAX
ACCOUNTING ELECTRONIC DOCUMENTS TAEIDOCOSA SERVICES S.A.**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas, en las oficinas administrativas de la compañía se constituyen los siguientes accionistas: David Javier Reyes Andrade, propietario de 500 acciones ordinarias con derecho a igual número de votos; Karen Vanessa Reyes Seminario, propietaria de 200 acciones ordinarias con derecho a igual número de votos; John Stalin Santillán Santillán, propietario de 100 acciones ordinarias con derecho a igual número de votos. Preside la junta de accionistas el socio David J. Reyes Andrade, y actúa como Secretario Ad-Hoc el socio John Santillán Santillán. El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

Accionista	No. de Acciones	Capital (US \$)
David Javier Reyes Andrade	500	\$ 500,00
Karen Vanessa Reyes Seminario	200	\$ 200,00
John Stalin Santillán Santillán	100	\$ 100,00

El Secretario Ad-Hoc informa y deja constancia de que se encuentran presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US\$1,00 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico 2018.-
 - 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018.-
 - 3.- Nombrar al Comisario de la Compañía, para el período 2019.-
- El orden del día es aprobado por unanimidad.

Acto seguido se desarrolla el orden del día. 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico 2018. La Junta General conoce el informe presentado por el Gerente General, luego de las exposiciones y deliberaciones se aprueba el informe por unanimidad. A continuación se pasa a conocer el siguiente orden del día. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018. La Junta General conoce el informe presentado por el Comisario, luego de las exposiciones y deliberaciones se aprueba el informe por unanimidad. A continuación se pasa a conocer el siguiente orden del día. 3.- Nombrar al Comisario de la Compañía, para el período fiscal 2019.- La Junta General por unanimidad resuelve ratificar al C.B.A. Bernardo Zambrano como Comisario para el período fiscal 2019. Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta respectiva. Reinstalada la sesión, el Secretario procede a dar lectura de la misma, y se aprueba por unanimidad. La Presidencia declara concluida la Junta General siendo las veinte horas treinta minutos.-

Para constancia de lo actuado firman: f) David J. Reyes Andrade, Presidente de la Junta General.- f) John S. Santillán Santillán, Secretario Ad-Hoc de la Junta General.-

**CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL
QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA COMPAÑÍA, AL QUE ME REMITIRÉ
EN CASO DE SER NECESARIO.-** Guayaquil, 15 de abril del 2019.-

Ing. CPA. John S. Santillán Santillán
**Secretario Ad-Hoc
de la Junta General**