



COMPAÑÍA "TAXTIWINZA" S.A

Dirección: Cuenca y Domingo Comín (Esq. Frente al Parque Albino del Cárto)
Teléfono: 2780-111 EMail: Taxtiwinza-Mendez@outlook.com
Méndez – Morona Santiago - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA TAXTIWINZA S.A"

En la ciudad de Méndez, Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago, a los 5 días del mes de Enero de 2014, siendo las 14H00 en la sede social de la **COMPAÑÍA TAXTIWINZA S.A**, ubicada en la calle Cuenca y Domingo Comín de la Provincia de Morona Santiago, Cantón Santiago de Méndez, Parroquia de Méndez, asisten a la Junta General Universal de accionistas los siguientes socios de la Compañía: Sr. Segundo Azogue, Sr. Carlos Chimbo, Sr. Juan Delgado, Sr. Lino Heras, Sr. Telmo Heras, Sr. Darwin Jara, Sr. Omedo Meneses, Sr. Medardo Ochoa, Sr. Segundo Pama, Sr. Pañafiel Guillermo, Sr. Edison Pesantez, Sr. Luis Rivera, Sr. Bolívar Rivera, Sr. Oswaldo Rivera, Sr. José Taza, Sr. Patricio Vásquez, Sr. Francisco Vásquez, Sr. Jhon Cordero, Sr. Homero Cárdenas, por sus propios derechos y estando presente todo el capital social de la compañía, se resuelve aprobar y tratar el orden del día que consta en la convocatoria:

1. Apertura de la sesión.
2. Instalación de la Junta General Universal.
3. Presentación de informe de gerencia y balances del año 2013.
4. Clausura

1. **Apertura De La Sesión.** - el presidente con un breve saludo realiza la apertura de la sesión pasando inmediatamente al segundo punto.
2. **Instalación De Junta General Universal.** - Encontrándose presentes todos los accionistas y en consecuencia el 100% del capital social y fundamentados en lo que dispone la ley de Compañías, el presidente deja instalada la Junta General universal, una vez aprobado por unanimidad el orden del día propuesto.
3. **Presentación de informe de gerencia y aprobación de los balances del año 2013.** - El gerente general conjuntamente con la contadora Wendy Rivadeneira, con una breve presentación dan a conocer a los accionistas, que la compañía en este año ha tenido una utilidad de \$ 726,47 dólares de los Estados Unidos de América, utilidad sobre la cual los accionistas de la compañía han decidido no dividir hasta que se decida en que invertir esta utilidad.

Luego de varias intervenciones realizadas por los accionistas se aprueba el Balance del año 2013.

4. **CLAUSURA.**- una vez agotado el orden del día, se concede un receso de una hora para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 18H00 se reinstala la sesión; se da lectura al acta, se la aprueba y para constancia de todo lo actuado firman todos los socios. Siendo las 18H20 se clausura la junta general universal de accionistas.


Sr. Homero Cárdenas
ACCIONISTA - PRESIDENTE

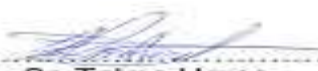

Sr. Jhon Cordero
ACCIONISTA - GERENTE


Sr. Segundo Azogue
ACCIONISTA


Sr. Carlos Chimbo
ACCIONISTA


Sr. Juan Delgado
ACCIONISTA


Sr. Lino Heras
ACCIONISTA

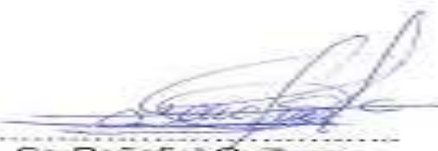

Sr. Telmo Heras
ACCIONISTA


Sr. Darwin Jara
ACCIONISTA


Sr. Omedo Meneses
ACCIONISTA


Sr. Medardo Ochoa
ACCIONISTA


Sr. Segundo Parra
ACCIONISTA


Sr. Penafiel Guillermo
ACCIONISTA


Sr. Edison Pesantez
ACCIONISTA


Sr. Luis Rivera
ACCIONISTA


Sr. Bolivar Rivera
ACCIONISTA


Sr. Rivera Oswaldo
ACCIONISTA


Sr. José Taza
ACCIONISTA


Sr. Patricio Vázquez
ACCIONISTA


Sr. Francisco Vázquez
ACCIONISTA