



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 29 días del mes de marzo del 2016, siendo las 19H00 en la sede social de la **COMPAÑÍA TAXTIWINZA S.A**, ubicada en la ciudad de Méndez, en la calle Matogroso y Simón Bolívar, Cantón Santiago de Méndez, Parroquia Méndez, asisten a la Junta General Universal de Accionistas los siguientes socios de la: **COMPAÑÍA TAXTIWINZA S.A"**, estando los 19 socios, por sus propios derechos y estando presente todo el capital social de la compañía, se resuelve aprobar y tratar el siguiente orden del día que consta en la convocatoria:

- 1.- Constatación del quorum reglamentario.
- 2.- Apertura de la Asamblea a cargo del Sr. Presidente de la compañía.
- 3.- Presentación y aprobación de los informes de Gerente y Comisario.
- 4.- Conocimiento y aprobación de los balances año 2015.
- 5.- Clausura.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- Al estar presente los Accionistas y en consecuencia el 100% del Capital Social en su totalidad, el quorum reglamentario queda constituido.

2.- APERTURA DE LA ASAMBLEA.- El Sr. Presidente saluda y agradece la presencia de todos, una vez aprobado por unanimidad el orden del día, declara instalada la Junta General Univelsal, pasando inmediatamente al tercer punto.

3.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO.- Luego de dar lectura los informes tanto del Gerente como del Comisario, se somete a consideración los mismos que son aprobados por la Asamblea.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES, AÑO 2015.- Una vez entregado una copia de los Balances a cada accionista, la Señora Contadora Ing. Doris Merchán, hace un análisis de los ingresos de todo el año 2015, que suma \$ 10.243,95, los gastos suman \$ 8.732,83, dando un resultado favorable de \$ 1.511,12, los mismos que sirven para cubrir las pérdidas acumuladas, quedando con un patrimonio de \$ 802,26, total pasivos \$ 6.307,07, total Activos \$ 7.109,33; expuestos estos datos se somete a la Asamblea, que por unanimidad aprueba el balance del año 2015.

CLAUSURA.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de veinte minutos, con el fin de que se elabore el acta correspondiente, luego de lo cual se reinstala la Junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que es leída en alta y clara voz por el secretario. Se aprueba por unanimidad, y para constancia de todo lo actuado, firman todos los Socios-Accionistas, por lo que culmina dicha sesión siendo las 20h 45, del mismo día y fecha.





COMPAÑÍA "TAXTIWINZA" S. A.

RUC: 1490802181001
E-mails: Taxtiwinza-Mendez@outlook.com
Teléfono: (07) 2 760 111

Firmas de aprobación de balance del año 2015.

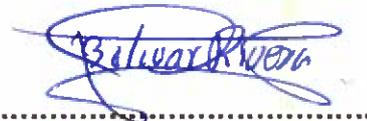

.....
Sr. Juan Delgado Avila
PRESIDENTE.


.....
Sr. Guillermo Peñafiel Coronel
GERENTE-SECRETARIO.


.....
Sra. Matilde Torres Riera
ACCIONISTA.


.....
Sr. Luis Parra Sagal.
ACCIONISTA.


.....
Sr. Daniel Game Avila
ACCIONISTA.


.....
Sr. Bolivar Rivera Loja
ACCIONISTA.


.....
SR. Homero Cárdenas Espinoza.
ACCIONISTA.

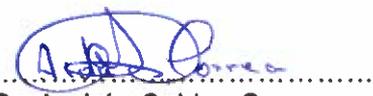

.....
Sr. William Castro Castro.
ACCIONISTA.


.....
Sr. Jerson Vicuña Ledesma.
ACCIONISTA.


.....
Sr. Carlos Parra Cando.
ACCIONISTA.


.....
Sr. Lino Heras Nieto.
ACCIONISTA.


.....
Sr. Elio Chocho Maldonado.
ACCIONISTA.


.....
Sr. Andrés Caldas Correa.
ACCIONISTA.


.....
Sr. Julio Azogue Azogue..
ACCIONISTA.


.....
Sr. Klever Ruiz Gualpa.
ACCIONISTA.


.....
Sr. Jonathan Alvear Sagal.
ACCIONISTA.





COMPAÑÍA "TAXTIWINZA" S. A.

RUC: 1490802181001
E-mails: Taxtiwinza-Mendez@outlook.com
Teléfono: (07) 2 760 111

Firmas de aprobación de balance del año 2015.

.....
Sr. Oswaldo Rivera Loja.
ACCIONISTA.

.....
Sr. Edison Matute Chacón.
ACCIONISTA.

.....
Sr. Alfredo Gómez Meneses.
ACCIONISTA.

