



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"TAXTIWINZA" S. A.; DEL 07 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Méndez, Cantón Santiago, Provincia de Morona Santiago, a los siete días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las diecinueve horas treinta y cinco minutos, se instalan en Junta UNIVERSAL de accionistas de la compañía "Taxtiwinza" S. A., previa convocatoria legalmente realizada con fecha 26-III-2018, por los señores Luis Antonio Parra Sagal y Vicente Olmedo Meneses Prado, Presidente y Gerente de la compañía respectivamente, y abalizada por los accionistas, tratándose el orden del día que consta en la convocatoria.

- 1.- Constatación del quórum: Se proceda a la verificación de los accionistas asistentes, de acuerdo a la nómina que consta en la Superintendencia de Compañías, constatándose la asistencia de todos los señores accionistas, representando el 100 % del total del capital suscrito de la compañía,
- 2.- Una vez constatado que se cuenta con quórum, el señor Luis Antonio Parra Sagal, PRESIDENTE de la compañía instala la Junta.
- 3.- Se da lectura al informe de parte del señor Gerente, siendo el mismo aprobado por la Junta en forma unánime
- 4.- Se da lectura al informe de parte del señor Comisario, siendo el mismo aprobado por la Junta en forma unánime.
- 5.- La ingeniera. Doris Ofelia Merchán Cabrera, Contadora de la compañía pone a consideración de la Junta para su aprobación los **INFORMES ECONÓMICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**; de los cuales hace su exposición en forma clara y detallada del **BALANCE GENERAL** y del **ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS** del PERIODO ECONÓMICO-2017.

En el transcurso de la presentación realizada por parte de la señora contadora; al existir varias consultas e inquietudes de parte de los accionistas, hubo las explicaciones necesarias por parte de la señora Contadora, esto para satisfacción total de los accionistas; luego de la cual, y sin haber ninguna objeción por parte de la Junta, el señor Luis Antonio Parra Sagal, Presidente de la compañía somete a votación para la **APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA "TAXTIWINZA" S. A., DEL AÑO 2017**, siendo los mismos aprobados por unanimidad.

- 6.- Una vez aprobados los Informes Económicos correspondientes al año 2017, la Junta toma un pequeño receso de diez minutos mientras es elaborada el Acta correspondiente, la misma que al reinicio de la Junta, se da lectura siendo aprobada y firmada por todos los accionistas para su legalización; siendo las veinte horas y cuarenta minutos, se clausura la Junta.

PARRA SAGAL LUIS ANTONIO  
**PRESIDENTE**  
CI: 030102399-0

MENESES PRADO VICENTE OLMEDO  
**GERENTE GENERAL**  
CI: 140023864-6



# COMPAÑÍA "TAXTIWINZA" S. A.

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



MOGRO NOLE VINICIO ALEJANDRO  
**COMISARIO**  
CI: 110317552-5



AZOGUE AZOGUE SEGUNDO JULIO  
**ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**  
CI: 140019619-0



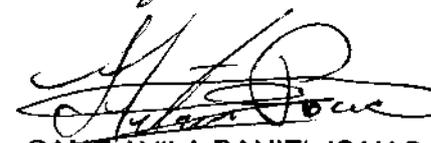
CALDAS CORREA LUIS ANDRES  
**ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**  
CI: 140068064-9



CARDENAS ESPINOZA HOMERO ULISES  
**ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**  
CI: 010155787-4



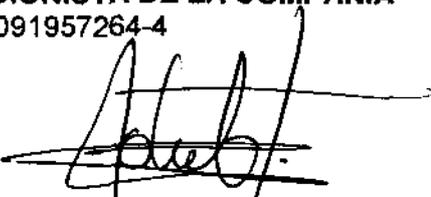
CASTRO CASTRO WILLIAM EDUARDO  
**ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**  
CI: 140042501-1



GAME AVILA DANIEL ISAIAS  
**ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**  
CI: 091957264-4



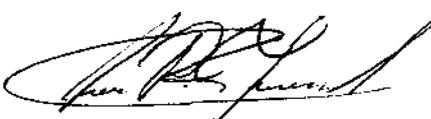
HEREDIA MENDEZ LILIA JANETH  
**ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**  
CI: 140050304-9



MATUTE CHACON EDISON GERMAN  
**ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**  
CI: 140065432-1



MENESES HERAS ADIXON JORDANO  
**ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**  
CI: 140086206-4



YADAICELA MORQUECHO LUIS P.  
**ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**  
CI: 030226008-8



NIETO VILLALTA JUDITH MARLENE  
**ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**  
CI: 010252823-9



# COMPAÑÍA "TAXTIWINZA" S. A.

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

NIETO VILLALTA JULIO CÉSAR  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
CI: 140131192-1

PARRA CANDÓ CARLOS RAFAEL  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
CI: 140045101-7

RIVERA LOJA BOLIVAR ABDON  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
CI: 140037086-0

RIVERA LOJA LUIS OSWALDO  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
CI: 140059090-5

RUIZ GUALPA KLEVER VINICIO  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
CI: 140086143-9

TORRES RIERA MATILDE REGINA  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
CI: 14008998-1

VICUÑA LEDESMA JERSON XAVIER  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
CI: 140076328-8