

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TALLERES Y SERVICIOS TASESA C. A., CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en el local ubicado en la Avenida 25 de Julio Km. 2.5, Vía Puerto Marítimo, se reúnen los accionistas de la Compañía **TALLERES Y SERVICIOS TASESA C. A.** cuya lista de asistentes es la siguiente:

BLUEHOLDING S.A., representada por el Ing. Luis F. Trujillo Seminario, en su calidad de Gerente General, propietario de Ochenta y un mil seiscientos acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a ochenta y unos mil seiscientos votos.

JUAN JURADO VON BUCHWALD, propietario de Treinta y ocho mil cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a treinta y ocho mil cuatrocientos votos.

JUAN CARLOS PEÑA SEMINARIO, propietario de Veintiocho mil ochocientos acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho veintiocho mil cuatrocientos votos.

LUIS EDUARDO PEÑA SEMINARIO, propietario de Once mil doscientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a once mil doscientos votos.

Los accionistas antes mencionados en virtud de representar la totalidad del capital Social de esta compañía, amparados en Artículo 231 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar respecto de los siguientes asuntos sobre los que han sido previamente informados y son de su total conocimiento: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, respecto al ejercicio económico de la compañía durante el año 2018.- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, sobre los negocios correspondientes al ejercicio económico del año 2018; 3) Conocer y aprobar el Balance General de la compañía del año 2018.- 4) Conocer y resolver sobre las cuentas de Pérdidas y Ganancias y Distribución de Utilidades del periodo 2018 y de las Utilidades acumuladas no distribuidas años 2016 y 2017.- 5) Conocer y resolver sobre el presupuesto y plan de actividades de la compañía para el año 2019.- 6) Aprobar gastos de viaje del año 2019; y, 7) Nombramiento del Comisario Principal de la compañía, los mismos que se dan lectura por medio de secretaría, informes que la sala, con el voto unánime de los señores accionistas los aprueban en su totalidad.

Preside la sesión el señor Ing. Juan Jurado Von Buchwald y actúa como Secretario el Señor Juan Carlos Peña Seminario. De inmediato el Secretario procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y no habiendo accionista que se oponga a la discusión de los asuntos a tratarse se declara constituida la Junta e instalada la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta procede a tratar los puntos del orden del día, adoptándose por unanimidad, las siguientes resoluciones. 1) Se aprueba en todas sus partes el informe del ejercicio económico del 2018, presentado por el representante legal; 2) Se aprueba el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2018; 3) Se aprueba el Balance General de la compañía al 31 de Diciembre del 2018; 4) Se aprueba el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2018, con una Utilidad neta después de los impuestos de ley, de US\$

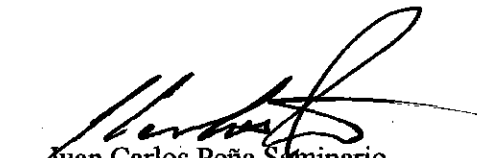
115,538.55, que se contabilice a Utilidades Acumuladas no Distribuidas; y se entreguen Dividendos a los Accionistas de las Utilidades Acumuladas años 2016 US\$ 114,566.51 y 2017 US\$ 138,875.45 luego de deliberar sobre dicho tema, la asamblea resuelve en forma unánime la siguiente resolución: Que se pague a los accionistas dividendos sobre las Utilidades Acumuladas años 2016 y 2017 de la siguiente manera año 2016 BLUEHOLDING S.A. 51% la cantidad US\$ 58,428.92; al accionista Juan Fernando Jurado el 24% la cantidad de US\$ 27,495.96; al accionista Juan Carlos Peña Seminario el 18% la cantidad de US\$ 20,621.97; y, al accionista Luis Eduardo Peña Seminario el 7%, la cantidad de US\$ 8,019.66 ; año 2017 BLUEHOLDING S.A. el 51% la cantidad de US\$ 70,826.48; al accionista Juan Fernando Jurado el 24% la cantidad de US\$ 33,330.11, al accionista Juan Carlos Peña Seminario el 18% la cantidad de US\$ 24,997.58; y al accionistas Luis Eduardo Peña Seminario el 7% la cantidad de US\$ 9,721.28 5) Se aprueba de manera unánime el presupuesto y plan de Actividades para el 2019, puesto a conocimiento en forma detallada a los accionistas; 6) La Junta aprobó para gastos de viajes de los ejecutivos de la compañía la suma de US\$ 25,000.00 que cumple con el límite establecido por la Ley, en función de la facturación prevista para el 2019; y, 7) El Presidente de la Junta, Ing. Juan Jurado Von Buchwald, propone reelegir al señor Ing. Ricardo Salcedo Lascano como Comisario Principal de la compañía, siendo aprobado de manera unánime por los accionistas.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente dispone que por secretaría se proceda a la elaboración de la presente acta, la misma que es leída a los concurrentes y aprobada unánimemente sin observaciones. Con lo que el Presidente declara terminada la sesión siendo las doce horas. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo previsto en la Ley, suscriben ésta Acta todos los accionistas concurrentes, junto con el Presidente y Secretario que certifica.

f) BLUEHOLDING S.A., representada por el Ing. Luis F. Trujillo Seminario, en calidad de Gerente General. - f) Ing. Juan Jurado Von Buchwald, por sus propios derechos y como Presidente de la Junta. - f) Juan Carlos Peña Seminario, por sus propios derechos y como Gerente-Secretario de la Junta. - f) Luis Eduardo Peña Seminario. -

CERTIFICO: Que el texto anterior es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "TALLERES Y SERVICIOS TASESA C. A.", celebrada el día 06 de marzo del 2019

Guayaquil, marzo 06 del 2019
TALLERES Y SERVICIOS TASESA C. A.


Juan Carlos Peña Seminario
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA