

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TASKI S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 16 de marzo del 2015 siendo las 10H00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Galo Plaza N46-148, los socios de la compañía TASKI S.A se fióres ingeniero Oscar Ayerve R. en calidad de gerente de Microtimes S.A. y la ingeniera Pilar Ayerve Cabrera. Encontrándose el cien por ciento del capital social de la compañía aceptan celebrar esta Junta General de Accionistas, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Preside la Junta el señor ingeniero Oscar Ayerve R en calidad de presidente y como secretario actúa el Gerente General ingeniero Oscar Ayerve Cabrera.

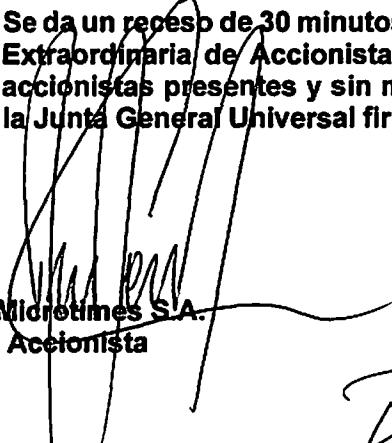
### ORDEN DEL DIA:

**Primer Punto:** Conocer y aprobar el informe del Gerente respecto del ejercicio económico 2014

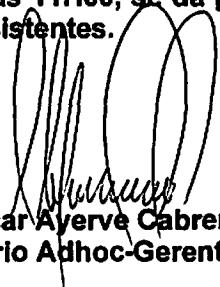
**Segundo Punto:** Conocer y aprobar los balances económicos respecto d el ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta General Universal de Accionistas propone a los asistentes que se de paso al conocimiento y aprobación del primer y segundo punto del orden del día en virtud que a dichos documentos están interrelacionados. La propuesta es aceptada por unanimidad por los miembros de la Junta y se procede a dar lectura al Informe del Gerente de TASKI S.A., y luego a la lectura de los Balances de Situación y Resultado cortados al 31 de diciembre de 2014. Inmediatamente se analiza el Informe, los Registros de los Balances que determinan el estado financiero y contable del ejercicio fiscal 2014, el cual de conformidad con el criterio de los accionistas refleja concordancia con los resultados por lo que al finalizar **SE RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE Y LOS BALANCES DE SITUACIÓN Y RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 DE LA COMPAÑIA TASKI S.A**

Se da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas para leer el acta elaborada por secretaria y aprobar los accionistas presentes y sin modificación alguna. Siendo las 11H00, se da por terminada la Junta General Universal firmando para constancia los asistentes.



Microtimes S.A.  
Accionista



Ing. Oscar Ayerve Cabrera, mba  
Secretario Adhoc-Gerente General



Ing. Pilar Ayerve Cabrera  
Accionista