

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TASKI S.A." EJERCICIO FISCAL 2019

En la ciudad de Quito, viernes 12 de marzo del 2020, siendo las 14H30, se reúnen en las Oficinas de la compañía "TASKI S.A.", ubicadas en la calle Galo Plaza N46-148 e Isaac Albeniz de esta ciudad de Quito D.M., se reúne los siguientes accionistas de la compañía: MICROTIMES S.A. titular del 99.92% de las acciones, legalmente representado por la Ing. Oscar Ayerve; y la Ing. Pilar Ayerve C., titular del 0.08% de las acciones, con el fin de celebrar la Junta General Universal de Accionistas de la empresa Taski S.A.

Actúa como Presidente de la Junta General Universal, el señor ingeniero Oscar Ayerve y como Secretario Ad-hoc la Ing. Pilar Ayerve C, estando presente el 100% del capital presente. El Presidente declara formalmente instalada la presente reunión y se procede a tratar el orden del día dando inicio a la sesión.

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobar el Informe del Gerente y Comisario del ejercicio económico 2019.
2. Aprobar los Balances respecto del ejercicio económico 2019.
3. Asuntos varios

1. Aprobar el Informe del Gerente y Comisario del ejercicio económico 2019.-

El presidente de la Junta declara instalada la sesión, y concede la palabra a la Gerente General, quien hace conocer a la Junta su Informe de Gestión de 2019. De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Empresa debo presentar como Gerente General y su Representante Legal el Informe Anual de gestión del ejercicio económico correspondiente al 2019.

El Balance General refleja un registro de activo total de USD 12.843.114,17 que comparado con el pasivo total USD 7.652.764,81 representa el 59% lo cual implica un porcentaje razonable de manejo financiero en la relación deudas versus activo total. En cuanto al patrimonio de USD 5.190.349,36 corresponde al 40% referente al pasivo total de la empresa. Es necesario mencionar que las deudas bancarias representan un peso financiero importante para el desarrollo empresarial por lo que es necesario analizar una alternativa de venta de activos para cancelar las prestamos financieros que la empresa mantiene con la Corporación Financiera Nacional CFN.

Es lamentable la situación económica del país que afectara directamente a la industria grafica nacional reduciendo su capacidad de comercialización y confrontando una recesión sensible en todos los niveles productivos que demanda la sociedad por lo que se debe proveer escenarios difíciles para el 2020.

Concluido el Informe del Gerente General los accionistas analizan el informe de gestión del ejercicio económico de la Empresa de 2019 y luego de la deliberación correspondiente, el Ing. Oscar Ayerve, Gerente de MICROTIMES solicita que de conformidad con los Estatutos de la Empresa se proceda con la aprobación del Informe ante citado.

Posteriormente se procede a conocer el Informe de señor Comisario Jonny Haro correspondiente al ejercicio económico de 2019, quien como determina la Ley de Compañías en el art. 279 da fiel cumplimiento con la entrega de su informe del ejercicio económico 2019 y su Estado Financiero al 31 de diciembre de la empresa TASKI S.A. Este Informe ha seguido los lineamientos de las normas determinadas en la Ley, incluyendo en consecuencia los registros contables, evidencia y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.

Luego de su intervención los accionistas analizan el informe presentado por Gerente General sobre el ejercicio económico de la Empresa del 2019 y de la deliberación correspondiente, el Ing. Oscar

Ayerve Gerente de MICROTIMES solicita que de conformidad con los Estatutos de la Empresa se proceda con la aprobación del Informes ante citado.

De inmediato se procede por Secretaria se solicita que los señores Accionistas se sirvan analizar y aprobar los dos Informes presentado tanto del Gerente y Comisario para que cada uno puedan receptarse el pronunciamiento en votación de los accionista presentes el Ing. Oscar Ayerve, quien preside la sesión, mociona que se apruebe los dos Informes antes citados y se procede a la votación por parte del Gerente General de MICROTIMES S.A., y la Ing. Pilar Ayerve Cabrera que representa el 100% de los votos correspondiente de los accionistas presentes, cero votos en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobada por la mayoría del capital presente en la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas por lo que se. **RESUELVE:** Aprobar el Informe presentado por la Gerente General y el Informe de Comisario de la compañía acerca del ejercicio económico de 2019.

2. Aprobar los Balances del ejercicio económico 2019.

Posteriormente se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas el segundo punto del Orden del Día. Luego de las deliberaciones referente a los balances económicos del ejercicio de 2019 se procede por Secretaria a contabilizar la votación de aprobación de los balances económicos del Ejercicio fiscal 2019 presentados por el Gerente General dando como resultado el voto favorable del 100% correspondiente de los accionistas presentes, cero votos en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobada por la mayoría del capital presente en la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas por lo que se **RESUELVE:** Aprobar los Balances Económicos del ejercicio fiscal de 2019 y disponer que se notifique al SRI de conformidad con la Ley.

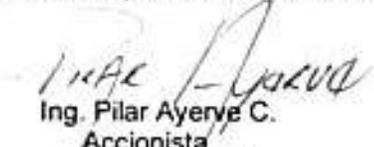
3: Asuntos varios.

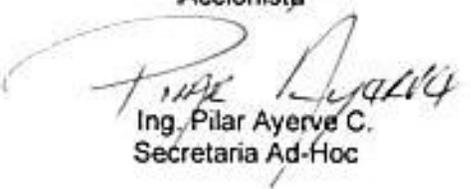
La Junta General de accionistas por unanimidad deciden autorizar al Ing. Oscar Ayerve como Gerente General de la empresa TASKI S.A., para que gestione los acuerdos Financieros que se requiera con la Corporación Financiera Nacional CFN para cancelar el prestamos vigente con dicha Institución.

Se da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta Universal de Accionista para leer el acta elaborada por secretaria y aprobar sin modificación alguna. Siendo las 18H00, se da por terminada la Junta General Universal firmando para constancia los asistentes.


Microtimes S.A.
Accionista

Ing. Oscar Ayerve R.
Presidente Junta


Ing. Pilar Ayerve C.
Accionista


Ing. Pilar Ayerve C.
Secretaria Ad-Hoc