



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TASKFIRE SERVICES S.A., CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a diez días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las doce horas, en el local de la compañía situado en la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, en las calles: Francisco Segura no.#3306 y calle número 42, comparecen los siguientes accionistas de la compañía **TASKFIRE SERVICES S. A.** a saber: **GONZALEZ RODRIGUEZ JOFFRE WILSON** y **SILVA LAYEDRA MEDARDO ANGEL**; todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de **tratar acerca del resultado económico del AÑO Dos Mil Quince.**

Actúa como Presidente el Sr. **GONZALEZ RODRIGUEZ JOFFRE WILSON**, y como Secretario el Ing. **SILVA LAYEDRA MEDARDO ANGEL**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Ing. **CULCAY PINELA CARLOS GEOVANNY**, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2015. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **SOCIOS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, de la siguiente manera: 0 en Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta \$ 10.93 USA, que se designen en el patrimonio de la compañía como Reserva Legal el valor de \$ 6,57 USA. Los cuáles serán destinados para mejoras que se vayan a realizar en un futuro en las instalaciones, adecuaciones y cualquier otra eventualidad que se necesite realizar en torno de la compañía. El resultado positivo del ejercicio se lo dejara como un valor acumulado.

La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción del Gerente General, por unanimidad: presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 13:00 pm, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes., el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de **SOCIOS**, firmando para constancia de la misma el Presidente, Secretario y Accionistas.

González Rodríguez Joffre Wilson
Accionista – Presidente

Silva Layedra Medardo Ángel
Accionista – Secretario