



TASKFIRE SERVICES S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TASKFIRE SERVICES S.A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a catorce días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, 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 Dieciséis.

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 2016. 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 \$ 38.91 USA, que se designen en el patrimonio 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 La yedra Medardo Ángel
Accionista – Secretario