

TASON S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TASON S.A.

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del 2020 siendo las 18 horas en el local social de la compañía situado en la calle XXXXXXXX se reúnen los siguientes socios:

SRA. ANGELICA CADENA JACOME
SR. SANTIAGO BARAHONA GRIJALVA
SR. KERNEL RIVADENEIRA BENITEZ
SR. GEM RIVADENEIRA GALINDO
SRA. NATALIA RIVADENEIRA GALINDO
SR. JUAN BASTIDAS VALENCIA
SR. CHRISTIAN CEDEÑO MENESES
SR. JEAN CORDOVA ULLOA
SR. SANTIAGO BORJA LOPEZ
SR. FRANCISCO ALMEIDA ABRIL

Titulares del 100% del capital social de la empresa, precede la reunión la Sr. Juan Francisco Bastidas presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. José Raúl Vallejo Representante legal de la compañía, el presidente manifestó que al encontrarse presente la totalidad del capital social de los socios se constituye en la junta general universal ordinaria para tratarse los siguientes puntos del orden del día de la convocatoria del 25 de marzo del 2020 que son:

1. Lectura y Consideración del informe de gerencia General.
2. Conocimiento y resolución de la aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
3. Situación de la empresa y decisión de los resultados del ejercicio económico 2019.

Una vez que los socios conocen y aprueban el orden del día antes anotado el presidente declara formalmente instalada la sesión.

La junta General pasa a tratar los puntos constantes en la agenda, y aprueba el Informe de Gerencia General.

Toma la palabra el Sr. José Raúl Vallejo, Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura de los balances, una vez que los socios conocen mencionados balances se pronuncian por unanimidad en aceptarlos y aprobarlos.

Sobre el tercer punto los socios deciden que las utilidades de la empresa luego de la deducción del 15% para los trabajadores y del monto correspondiente al impuesto a la renta; éstos se trasladen a Reserva Facultativa en el patrimonio .

y que la empresa deberá continuar y que en este año se tratará de fortalecerla e impulsarla más con la colaboración de todos.

Luego el presidente de la junta concede el receso de 30 minutos para que el secretario proceda a redactar el texto de la presente junta, la misma que al estar concluida es firmada y aprobada en unidad de acto por todos los socios presentes siendo las 20 horas en que se levantó la sesión.

SRA.ANGELICA CADENA

SR. SANTIAGO BARAHONA

SR. KERNEL RIVADENEIRA

SR. GEM RIVADENEIRA

SRA. NATALIA RIVADENEIRA

SR. JUAN BASTIDAS

SR CHRISTIAN CEDEÑO

SR. JEAN CORDOVA

SR. SANTIAGO BORJA

SR. FRANCISCO ALMEIDA