

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TAXLEGAL S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, a los 23 días del mes de abril del año dos mil veinte; en el local de la compañía, ubicado en la Carlos Ibarra OE1-76 y 10 de agosto y siendo las 16:00, se reúnen los socios de la compañía la señora Narváez Grijalva Nila Lucila y la señorita Romero Narváez Lissette Estefanía y al estar presente el 100% del Capital Social deciden constituirse en Junta General.

Los socios solicitan la señora Nila Lucila Narváez que presida la reunión de Junta General el mismo que acepta e inmediatamente pide al Gerente General, quien actúa de secretario, de lectura al orden del día, el señor Nilo Narváez da lectura al mismo indicando que se tratarán los siguientes puntos:

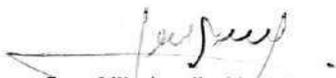
1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2019;
3. Nombramiento de Comisario

La señora Presidenta pide proceder con el primer punto. El señor Nilo Narváez da lectura a su informe y explica a los accionistas en detalle su contenido, dando las explicaciones de rigor y contestando todas aquellas preguntas que realizaron los accionistas, por lo que en unanimidad resuelven dar por conocido y aprobar el informe del Gerente General.

La señora Nila Lucila Narváez, Presidenta de la Junta, solicita que pase a tratar el segundo punto del orden del día, luego de las deliberaciones los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros.

Finalmente, al tratar el tercer punto del orden del día los socios deciden designar como Comisario para el ejercicio económico 2019 a la C.P.A. Gladys Castillo.

Sin otro punto que tratar, siendo las 17:30, la Presidencia declara concluida la junta y para constancia firman: el Socio y el Gerente General de la compañía.


Sra. Nila Lucila Narváez
PRESIDENTE


Sr. Nilo Narváez
GERENTE - SECRETARIO