

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAISHACORP CÍA LTDA.

En el cantón Taisha, de la provincia de Morona Santiago, a los diez días del mes de enero del año 2020, a las ocho horas treinta minutos de la mañana se reunieron en el local de TAISHACORP Cía. LTDA. los siguientes socios:

1. Diego Felipe Arévalo Jaramillo, con cédula 1400426191, en calidad de Socio con el 11.66% de participación,
2. Fernando Gonzalo Arévalo Campos, con cédula 0100885573 en calidad de Socio, con el 3.33% de participación.
3. Nancy del Rocio Miranda Espinoza, con cedula 1600616161 en calidad de Presidente, con el 49.16% de participación.
4. Jaime Roberto Molina Robles, con cedula 0103572095 en calidad de Gerente, con el 11.66% de participación y,
5. Pedro Luis Velin Farez, con cedula 1400420640 en calidad de Socio, con el 24.19% de participación.

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, por facultad de la Ley de compañías los socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General de Socios, con el carácter de universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCE DE LA COMPAÑÍA TAISHACORP CIA. LTDA. DEL AÑO 2019
- 2) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda con el PRIMER PUNTO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCE DE LA COMPAÑÍA TAISHACORP CIA. LTDA. DEL AÑO 2019 del orden del día.

Luego de la debida revisión del Balance General, Estado Integral de Resultados y las Notas Aclaratorias a los Estados Financieros del año 2019 presentado según MEMORANDUN N° 001 de fecha Macas, 10 de diciembre del 2019 emitido desde la Dirección Financiera encargada al Sr. Eduardo Pazmiño se procede a su respectiva aprobación por unanimidad de la Junta General de Socios; indicando que las actividades y movimientos económicos que en estos balances se refleja, proyectan la situación financiera de la compañía durante el año 2019.

Posteriormente pide el presidente de la compañía dar paso al segundo punto del orden del día REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL

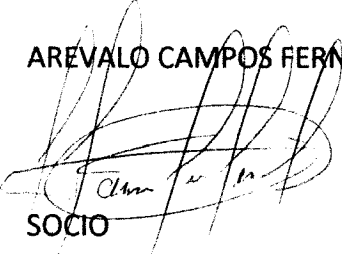
RESUELVE. Uno: indicar que se realizó la revisión de los balances financieros correspondientes al año 2019. Dos: Aprobar los balances financieros correspondientes al año 2019 y el informe del representante legal

La Junta General de socios autoriza al Sr. Gerente General de la Compañía para que efectué los trámites necesarios en las instancias correspondientes para la presentación de los balances del año 2019 de la compañía TAISHACORP CIA. LTDA.

Por haberse tratado y resuelto el orden del día, el señor Presidente de la Junta Universal da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los asistentes.

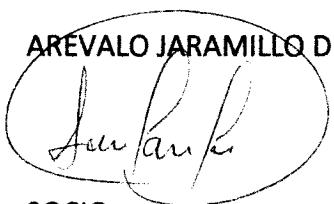
Para constancia de lo actuado suscriben el acta los socios de la Compañía

AREVALO CAMPOS FERNANDO GONZALO



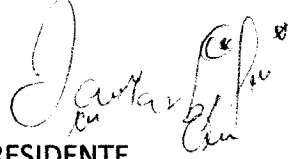
SOCIO

AREVALO JARAMILLO DIEGO FELIPE



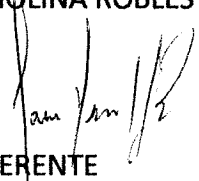
SOCIO

MIRANDA ESPINOZA NANCY DEL ROCIO



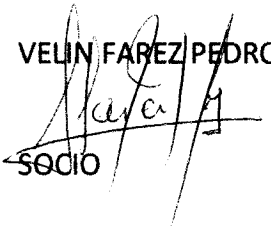
PRESIDENTE

MOLINA ROBLES JAIME ROBERTO



GERENTE

VELIN FAREZ PEDRO LUIS



SOCIO