

Quito, 25 de febrero de 2015

Señores
TAXFINCORP CÍA. LTDA.
Ciudad.-

Por medio de la presente en calidad de Gerente General de la compañía TAXFINCORP CÍA. LTDA. y conforme con las atribuciones de que me encuentro investido con el Estatuto Social y la Ley de Compañías vigente, someto a consideración y aprobación de ustedes el Balance cortado al 31 de diciembre del 2014. La compañía tuvo una Utilidad antes de impuesto a la Renta y 15% Participación de Trabajadores de USD \$ 35.486,16. Agradezco la confianza brindada por los señores accionistas y les confirmo que hemos hecho todos los esfuerzos para alcanzar las metas proyectadas. Estoy segura que lo hemos logrado, es mi anhelo que el próximo año 2015, sea mucho mejor y de más estabilidad económica y financiera.

Muy atentamente,



ING. CATALINA MENESES
Gerente General

Quito, 25 de Febrero de 2015

Señores

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

TAXFINCORP CÍA. LTDA.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento con lo estipulado por la Ley de Compañías y cumpliendo con los Estatutos que rigen a la empresa y en mi calidad de Representante Legal de la Compañía **TAXFINCORP CÍA. LTDA.** Me permito presentar el presente informe de las gestiones administrativas realizadas correctamente del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014.

Como ustedes podrán observar en el presente ejercicio económico, los ingresos totales ascienden a USD\$ 263.987,99 nuestro gasto totaliza USD \$ 228.501,80; lo que nos deja una utilidad antes de impuestos y participación laboral de los trabajadores de USD\$ 35.486,19 cifra que será analizada en la Junta General de Socios.

Para mayor información adjunto los Estados Financieros.

- Balance General
- Estado de Pérdidas y Ganancias.

De los señores de la Junta General de Socios.

Atentamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Catalina Meneses', is written over a horizontal line.

ING. CATALINA MENESES
REPRESENTANTE LEGAL

TAXFINCORP CIA. LTDA.
Calle Muros N27-95 y Av. 12 de Octubre

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de febrero de 2015, a las diez y ocho horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en el edificio Newcorp, piso 4, oficina 41, ubicado en Calle Muros N27-95 y Av. 12 de octubre de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía TAXFINCORP CIA. LTDA. para celebrar la Junta General Universal de Socios.

Preside la presente Junta General Universal de Socios el señor Luciano Rodrigo Almeida Carrión, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario ad hoc el Ing. Andrés Almeida.

El señor Presidente, solicita que por la Secretaría se elabore la lista de asistentes y se constate la existencia del quórum requerido por los Estatutos. De acuerdo con lo que establece la Ley de Compañías, por ser Junta General Universal de Socios, el quórum necesario para que se reúna válida y legalmente esta Junta General Universal de Socios, se lo establece con el ciento por ciento de los Socios de la Compañía

El señor Presidente declara instalada la presente Junta General Universal de Socios de la Compañía Taxfincorp Cia. Ltda., con la presencia de todos los socios que representan el ciento por ciento (100.00%) de la Compañía de conformidad con el siguiente cuadro de integración de Capital:

SOCIOS	%	NACIONALIDAD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR US\$	TOTAL USD
Luciano Almeida Carrión	50	Ecuatoriano	1910	1.00	1910
Catalina Meneses Guerra	50	Ecuatoriana	1910	1.00	1910
					3820

El Señor Presidente solicita a Secretaría se le lectura del Orden del Día de la convocatoria a la Junta General Universal de Socios de Taxfincorp Cia. Ltda., que dice:

1. Informe anual del Gerente General.
2. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Destino de los resultados generados en el ejercicio económico del año 2014.

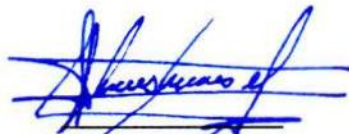
El señor Presidente, pone a consideración de los señores Socios el orden del día, por lo que se dispone se trate el primer punto.

TAXFINCORP CIA. LTDA.
Calle Muros N27-95 y Av. 12 de Octubre

Por haberse agotado el orden del día de la Junta General Universal de Socios de TAXFINCORP CIA. LTDA., y no existiendo ningún otro asunto que tratar el señor Secretario declara finalizada la Junta General Universal de Socios, a las diecinueve horas en fe de lo cual suscribe con los Socios.

Los abajo firmantes, ratifican lo actuado y resuelto y expresan que corresponde a la verdad.

FIRMAN TODOS LOS SOCIOS



Ing. Andres Almeida
Secretario ad hoc



Luciano Rodrigo Almeida Carrión



Sonia Catalina Meneses Guerra