



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CORPORACION TAURO CIA. LTDA." REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 29 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del 2013, a las 15H00, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre N33-74 y José Bosmediano, 6to piso, Oficina 6A se reúnen todos los socios: Fernando David Jaramillo Cevallos, por sus propios y personales derechos, con 200 participaciones suscritas y pagadas de USD\$ 1,00 un dólar cada una, y Alexandra Trujillo Tamayo, por sus propios y personales derechos, con 100 participaciones suscritas y pagadas de USD\$ 1,00 un dólar cada una; todos los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de USD\$ 400 cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, como se demuestra de la escritura pública respectiva que se exhibe, por ser esta Junta General y Universal.-

Como consecuencia propia de aquello, los socios deciden por unanimidad instalarse en Junta General y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual se elabora y aprueba, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Informe de Gerencia del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2012.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2012.

Preside la Junta por esta ocasión la señorita Dessiré Cevallos Cevallos; y, actúa como Secretario Ad - hoc, la señorita Michelle Cevallos Cevallos, quienes son elegidos por unanimidad y por esta ocasión para que desempeñen dichos cargos.- Seguidamente el Presidente ocasional, solicita al Secretario Ad - hoc, que elabore la lista de los concurrentes, el capital que representan, el número de votos a que tienen derecho y agregue los documentos habilitantes al expediente respectivo.-

Inmediatamente se pasa a considerar los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMER PUNTO:**

Toma la palabra la señorita Michelle Cevallos Cevallos en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura de su informe de Gerencia del periodo contable 2012. Se pone en consideración de los socios el informe para su aprobación, quienes por unanimidad aprueban,

**SEGUNDO PUNTO:**

La señorita Michelle Cevallos Cevallos en su calidad de Gerente General de la Compañía procede a explicar detalladamente cada uno de los rubros que componen el Balance General de la Empresa, así mismo explica pormenorizadamente el Estado de Ganancias, Pérdidas y la Conciliación Tributaria del ejercicio fiscal 2012, documentos que son parte integrante de



esta acta. Luego de un intercambio de opiniones los Socios aceptan por unanimidad este punto del orden del día.

**TERCER PUNTO:**

Al conocer este punto referente a la distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2012 la Gerente General señorita Michelle Cevallos Cevallos, agradece a los socios por la confianza depositada en la administración de la Compañía e indica que las utilidades deberán ser distribuidas de acuerdo al paquete societario. Luego de diferentes opiniones queda aprobada la moción del Gerente General por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, La Presidenta ocasional concede una hora de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General y Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.-

El Presidente ocasional solicita dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.-

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas se agregan los siguientes documentos:

- a) Lista de concurrentes
- b) Informe de Gerencia del Ejercicio Fiscal 2012
- c) Balance General de la Empresa, Estado de Ganancias y Pérdidas; y, Conciliación Tributaria del ejercicio fiscal 2012, y
- d) Copia certificada del acta de la presente Junta General

Termina la sesión a las 19H30.-

  
Dessiré Cevallos Cevallos  
PRESIDENTA

  
David Jaramillo Cevallos  
SOCIO

  
Michelle Cevallos Cevallos  
SECRETARIA AD-HOC

  
Alexandra Trujillo Tamayo  
SOCIO