



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
CORPORACION TAURO CIA. LTDA REUNIDA EL DIA  
VIERNES 6 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, a los seis días del mes de abril del dos mil dieciocho a las 15:00 horas en el domicilio de la compañía ubicada en Av. 6 de Diciembre y José Bosmediano edificio Torres del Norte 6to piso oficina 6 A, se reúnen las siguientes personas, que representan la totalidad del capital social pagado de CORPORACION TAURO CIA. LTDA.

| Nombre                              | Cuotas     | Porcentaje  |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| Michelle Cevallos Cevallos          | 100        | 25%         |
| Dessiré Cevallos Cevallos           | 100        | 25%         |
| Angie Cevallos Cevallos             | 100        | 25%         |
| María de los Angeles Cevallos Silva | 100        | 25%         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>400</b> | <b>100%</b> |

Michelle Cevallos Cevallos, representada en esta Junta General Ordinaria mediante Poder General, que en copia se agrega a esta acta, por su madre, señora María de los Angeles Cevallos Silva.

Los socios se constituyen en Junta General Ordinaria y deciden resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia del año 2017.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2017.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2017.

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión la señora María de los Angeles Cevallos Silva y actúa como secretaria ad-hoc la señorita Dessiré Cevallos Cevallos, quien luego de verificar la concurrencia



de todos los socios, declara instalada la sesión en Junta General Ordinaria y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

**PRIMER PUNTO:**

Toma la palabra la señorita Dessiré Cevallos Cevallos en su calidad de Gerente de la Compañía y procede a dar lectura de su informe de Gerencia del periodo contable 2017. Se pone en consideración de los socios el informe para su aprobación, quienes por unanimidad aprueban.

**SEGUNDO PUNTO:**

La Gerente procede a explicar paso a paso cada una de las cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2017, 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 2017 la Gerente General señorita Dessiré Cevallos Cevallos, agradece a los socios por la confianza depositada en la administración de la Compañía e indica que existe utilidades en el ejercicio fiscal por lo que se deberá ser distribuidas de conformidad con la Ley. Luego de diferentes opiniones queda aprobada la moción de la Gerente por unanimidad.

Por no haber otro punto a ser tratado la señorita Dessiré Cevallos Cevallos quien preside esta Junta General Ordinaria, concede una hora de receso para redactar el Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado en su totalidad de la compañía.- La Presidenta 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) Convocatoria
- b) Lista de concurrentes
- c) Informe de Gerencia del periodo 2017
- d) Aprobación de las cuentas, balance anual; cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2017 y propuesta de distribución de



beneficios del ejercicio fiscal 2017.

- e) Copia certificada del acta de la presente Junta General Ordinaria de Socios.

Termina la sesión a las 19H30.-

Dessiré Cevallos Cevallos  
SOCIA-SECRETARIA AD - HOC

María de los Angeles Cevallos Silva  
SOCIA-PRESIDENTA

x Michelle Cevallos Cevallos  
SOCIA

Angie Cevallos Cevallos  
SOCIA