

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNOASFALTOS CIA. LTDA.

Miércoles 15 de abril de 2015

En la ciudad de Ambato, el día miércoles quince de abril de dos mil quince, a las 11h29, en la sede social de la compañía **TECNOASFALTOS CIA. LTDA**, ubicada calle Lecorbusier y Sócrates, atendiendo la convocatoria formulada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, y, además, mediante correo electrónico, se encuentran reunidos los siguientes socios de la referida compañía: señora Gladys Eva Lascano López, propietaria de 14.95% participaciones; señor José Ernesto Alvarado Lascano, propietario de 14.95% participaciones; señor Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, propietario de 10.60% participaciones; señor Víctor Hugo Alvarado Lascano, propietario de 10.60% de participaciones; señor Galo Enrique Alvarado Lascano, propietario de 10.60% de participaciones; señor John Francisco Alvarado Lascano, propietario de 10.60% de participaciones; señor Diego Iván Alvarado Lascano, propietario de 10.60% de participaciones; señora Gladys Ana Alvarado Lascano, propietaria de 10.60% de y participaciones; señor Edwin German Ortiz Naranajo, propietario de 6.5% de participaciones. Se encuentran también presentes el Ing. Hector Toscano, Gerente General, el Ing. Boris Uvidia, Gerente Financiero. Preside la Junta el Presidente de la compañía, Lcdo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, y actúa como Secretario de la compañía, Ing. Hector Toscano, el señor Presidente de la Compañía dispone que se constate el quórum. El Secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario.

El señor Presidente de la Compañía declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, y dispone que, por Secretario, se de lectura a la convocatoria:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNOASFALTOS CIA. LTDA.

De conformidad con lo que disponen el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo catorce del estatuto social, se convoca a los socios de la compañía **TECNOASFALTOS CIA. LTDA.**, para la Junta General Ordinaria de Socios, a realizarse el día miércoles 15 de abril de 2015, a partir de las once horas (11 a.m.), en la sede social de la compañía, ubicada en las calles Arquitecto Lecorbusier s/n y Sócrates de este cantón Ambato. La junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Presidente de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 4.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta, han estado y están a disposición de los socios para su revisión, por el plazo previsto en la Ley, en las oficinas de la

compañía **TECNOASFALTOS CIA. LTDA.**, ubicadas en la calle Lecorbucier y Sócrates de este cantón Ambato.

Ambato, 15 de abril de 2015.

Lcdo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Ing. Hector Toscano Galarza
GERENTE GENERAL
TECNOASFALTOS CIA. LTDA.

El señor Presidente de la Compañía dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

El Lcdo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, Presidente De la empresa, manifiesta que su informe fue remitido oportunamente a los socios, y presentado al Directorio efectuado esta misma mañana, el cual tuvo el carácter de ampliado, con la presencia de todos los socios de la compañía. El documento impreso se incorpora al expediente de la Junta. La señora Gladys Ana Alvarado Lascano mociona que se apruebe el informe presentado, ya que fue conocido y ampliamente debatido en el Directorio, con la presencia de todos los socios. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente de la Compañía somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **TECNOASFALTOS CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Presidente del Directorio, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El señor Presidente de la Compañía dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

El Lcdo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano manifiesta que el informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, Ing. Hector Toscano Galarza, fue remitido oportunamente a los socios, y ampliamente debatido en la sesión de Directorio efectuada esta misma mañana, el cual tuvo el carácter de ampliado, con la presencia de todos los socios de la compañía, por lo que mociona que se lo apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente de la Compañía somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **TECNOASFALTOS CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente de la Compañía dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

El Lcdo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano manifiesta que los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014 fueron presentados y ampliamente debatido en la sesión de Directorio efectuada esta misma mañana, el cual tuvo el carácter de ampliado, con la presencia de todos los socios de la compañía, en la cual tanto el Gerente General, Ing. Hector Toscano Galarza, como el Gerente Financiero, Ing. Boris Uvidia, proporcionaron todas las explicaciones y absolvieron todas las inquietudes de los socios, por lo que mociona que se los apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente de la Compañía somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **TECNOASFALTOS CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se deja constancia que no votan los administradores, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente de la Compañía dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

Por Secretaría se lee el acta. El señor José Ernesto Alvarado Lascano mociona que se la apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **TECNOASFALTOS CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, aprobara el acta de la presente Junta.

El señor Presidente de la Compañía agradece a los socios por su presencia, y, a las 12h30, declara concluida la Junta.


Lcdo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA


Ing. Hector Toscano Galarza
SECRETARIO