

TECNOASFALTOS

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

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las nueve horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la parroquia Picaihua, calles Arquitecto Le Corbusier y Sócrates de este cantón Ambato, atendiendo la convocatoria efectuada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía **TECNOASFALTOS CIA. LTDA.**: Señora Gladys Eva Lascano López, con 1.598 de participaciones; señor José Ernesto Alvarado Lascano, con 1.598 de participaciones; señor Víctor Hugo Alvarado Lascano, con 1.134 de participaciones; señor John Francisco Alvarado Lascano, con 1.134 de participaciones; señor Diego Iván Alvarado Lascano, con 1.134 de participaciones; y señora Gladys Ana Alvarado Lascano, con 1.134 de participaciones. Se encuentra presente el señor Boris Uvidia, Gerente Financiero. Preside la Junta el Presidente, Lic. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Héctor Toscano.

El señor Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum. El señor Secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que se lea 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 29 de marzo del 2016, a partir de las nueve horas (9 a.m.), en las instalaciones de la compañía, ubicada en la parroquia Picaihua, calles Arquitecto Le Corbusier y Sócrates.

La junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes asuntos

1. Constatación del quórum.
2. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015.
5. Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

TECNOASFALTOS

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

Lic. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano
PRESIDENTE
TECNOASFALTOS CIA. LTDA.

Ing. Héctor Ramiro Toscano Galarza
GERENTE GENERAL
TECNOASFALTOS CIA. LTDA.

Ambato, 29 de marzo de 2016

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto:

1.- Constatación del quórum. El señor Secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Ing. Héctor Ramiro Toscano Galarza, Gerente General de la compañía procede a leer su informe. Concluido el informe, el señor Presidente solicita el pronunciamiento de los señores socios. Interviene el Ing. Hugo Alvarado Lascano quien realiza algunas sugerencias para la recuperación de cartera y para captar nuevos proyectos, con el fin de que la compañía sea rentable. Luego de varias deliberaciones, interviene la Sra. Gladys Eva Lascano López, quien, por los derechos que representa, mociona que se apruebe el informe presentado, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **TECNOASFALTOS CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

El Sr. Boris Uvidia, Gerente Financiero de la compañía, procede a explicar los datos de los balances y a absolver las inquietudes de varios socios. El Ing. Jose Ernesto Alvarado Lascano mociona que se aprueben balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

TECNOASFALTOS

La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: 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, correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

4.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015.

El Ing. Diego Alvarado Lascano mociona que las utilidades del ejercicio económico del año 2015, se mantenga en la cuenta utilidades no distribuidas. Por cuanto existen pérdidas acumuladas de años anteriores, se sugiere, absorber esas pérdidas con la cuenta "utilidades acumuladas de años anteriores".

El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve;

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **TECNOASFALTOS CIA. LTDA.** resuelve, por unanimidad, no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2015, manteniéndolas en la cuenta "utilidades no distribuidas".

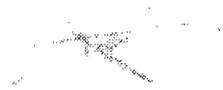
El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

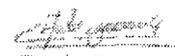
5.- Lectura y aprobación del acta.

Por Secretaría se lee el acta. La señora Ana Alvarado Lascano mociona que se la apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente 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 acta de la presente Junta.

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


Lic. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano
PRESIDENTE
TECNOASFALTOS CIA. LTDA.


Ing. Héctor Ramiro Toscano Galarza
GERENTE GENERAL
TECNOASFALTOS CIA. LTDA.