



**TIGODIMAK S.A.**  
COMPAÑIA CONSTRUCTORA  
RUC: 2290318459001 EXPEDIENTE: 180748

**ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 001 - 2015**

En el cantón Loreto, provincia de Orellana a los 05 días del mes de noviembre del presente año, previa convocatoria se reúnen en sesión ordinaria los accionistas y el Directorio de La Compañía Constructora Tigodimak S.A, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM.
- 2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DE LA SR. GIOVANNY DOMINGUEZ
- 3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2014 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.
- 4.- TOMA DE RESOLUCIONES PARA LA REACTIVACION DE LA COMPAÑIA.
- 5.- ASUNTOS VARIOS
- 6.- CLAUSURA

Desarrollo de la sesión.

**1.- CONSTATAION DEL QUORUM.-** después de haber constatado el cuórum con la presencia de los siguientes accionistas; Asanza Edgar, Asanza Gonzalo, Domínguez Mario, Jiménez Tito, Sanmartín Leonardo, el presidente da paso al siguiente punto.

**2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL SEÑOR GIOVANNY DOMINGUEZ PRESIDENTE.-** El señor Giovanni en calidad de Presidente da la bienvenida a la junta general de accionistas, pidiendo de manera especial que llevemos la reunión con cordialidad y respeto, para de esta manera tomar las mejores resoluciones para la compañía, dando así por instalada la sesión siendo las 7:05 pm.

**3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2014 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.-** En este punto la señor Giovanni en calidad de presidente de la compañía da la palabra al señor Gonzalo Asanza gerente de la compañía para que realice la presentación de los balances y el informe de gerencia correspondiente al año 2014, El señor Gerente toma la palabra y agradece al señor presidente da la bienvenida a la junta general de accionistas y da a conocer que por motivos que la compañía ha sido disuelta por no haber presentado la información de años anteriores a la superintendencia de compañías, no hemos podido realizar ningún trabajo es por lo que este año todos los movimientos financieros de ingresos, gastos y utilidades de la compañía están en 0.00, de la misma manera se da lectura al informe del señor Gerente y del Sr. Comisario, y pone a disposición y ha conocimiento de la sala para su aprobación.

**RESOLUCION:** luego de haber sometido a votación y escuchado minuciosamente todas las intervenciones de nuestros accionistas la sala resuelve aprobar el Balance General Correspondiente al año 2014 conjuntamente con el informe del señor gerente y el señor comisario, para fines legales correspondientes.

Loreto - Orellana - Ecuador



**TIGODIMAK S.A.**  
COMPAÑIA CONSTRUCTORA  
RUC: 229031E459001 EXPEDIENTE: 160748

**4.-TOMA DE RESOLUCIONES PARA LA REACTIVACION DE LA COMPAÑIA.-**

El señor presidente Giovanni Dominguez manifiesta que como es conocimientos de ustedes la compañía ha sido declarada disuelta por haber estado inactiva y por no haber presentado los balances a tiempo, por lo cual es importante que en este tema seamos especificos en nuestras intervenciones ya que de estas intervenciones depende el futuro de nuestra compañía, y da como moción a la sala que se realice los trámites correspondientes para la reactivación de la compañía, el señor Gonzalo Asanza apoya a la moción del señor presidente y manifiesta que es muy importante que reactivemos la compañía para seguir trabajando ya que tanto esfuerzo nos ha tocado para crearla y mantenerla, el señor Jiménez Tito apoya a la moción del señor presidente, toma la palabra el señor Sanmartín Leonardo y expresa su apoyo a la moción del señor presidente por ultimo interviene el señor Geovanny Asanza para pronunciar su apoyo para que se reactive la compañía.

**RESOLUCION:** La Junta General de Accionistas de la Compañia Constructora Tigodimak S.A. resuelve aprobar que se reactive la compañía y realizar todos los trámites correspondientes para su efecto.

**5.- ASUNTOS VARIOS.-** En vista que no hay más temas a tratar el señor presidente pide dar lectura al siguiente punto.

**6.- CLAUSURA.-** es este punto el señor presidente sin más temas que tratar, agradece a todos por la presencia y por el buen desempeño de esta reunión, da por clausurada satisfactoriamente la sesión siendo las 9:15 pm.

Atentamente

Sr. Giovanni Dominguez

**PRESIDENTE DE**

**CONSTRUCTORA TIGODIMAK S.A.**

Sra. Rosa Gualán

**SECRETARIO (E) DE**

**CONSTRUCTORA TIGODIMAK S.A.**

