

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE TAPIRUS CIA LTDA.

En Santo Domingo de los Colorados, a los 3 días del mes de Marzo del 2014, se constituyen los señores, Víctor Hugo Torres López y Vilma Susana Torres López, en calidad de socios accionistas de TAPIRUS CIA LTDA, con el sesenta por ciento de las acciones y el cuarenta por ciento, respectivamente, para llevar adelante la Asamblea Ordinaria Anual de la Empresa Santo Domingo.

De acuerdo a lo establecido en los estatutos, la convocatoria se realizó con la debida oportunidad, por escrito, y con diez días de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea.

Siendo las ocho de la noche, se constata el cuorum y se inicia la sesión con la presencia del cien por cien del capital de la Empresa.

Se designa al Sr. Juan Obando para que asuma la Secretaria de manera adhoc.

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Saludo de la Presidenta de la Compañía.
2. Informe de la Gerencia.
3. Informe del Comisario
4. Asuntos Varios

1.-La señora Presidenta da un saludo a los asistentes, agradece por el desempeño durante el ejercicio anterior y convoca a juntar esfuerzos para que TAPIRUS pueda alcanzar mejores metas que el año que termina.

2.- El Gerente presenta por escrito su informe el mismo que se resume en los siguientes puntos:

a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos.

b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.

c. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.

d. No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.

e. La compañía se encuentra ACTIVA

f. Estamos preparando los insumos necesarios para allarnos con una Empresa constructora de Quito, a fin de presentarnos a concursos convocados con el SECOB.

El informe es aprobado por unanimidad.

3.- informe del comisario:

En este punto hace uso de la palabra el Sr. Paúl Torres para presentar su informe como Comisario, el mismo que se concreta en los siguientes puntos:

a.) Revisados los documentos que la Administración nos proporcionara, se halla que la gestión de los Administradores se realiza de acuerdo a las normas estatutarias y en el marco de la Ley vigente. Se ha podido comprobar que se han cumplido las resoluciones adoptadas por los organismos de Gobierno y control de la Empresa de una manera adecuada.

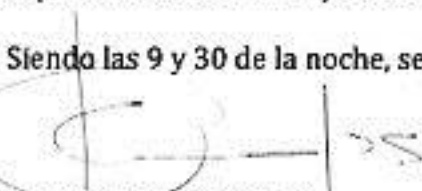
b) Examinados los estados financieros se encuentra que TAPIRUS mantiene su equilibrio entre ingresos y gastos y se puede evidenciar que el manejo técnico de la Empresa se ejecuta de acuerdo a los procedimientos generalmente aceptados.

El informe es aprobado por unanimidad.

4.- En el punto que se refiere a asuntos varios, la señora Presidenta hace entrega de unos computadores portátiles para que constituyan en herramientas de trabajo de gerencia y Secretaría.

También hace extensiva una invitación a que se inscriban en un Seminario de capacitación en el manejo de EXCEL que tendrá lugar en la Universidad Católica.

Siendo las 9 y 30 de la noche, se clausura la Sesión.



Juan Carlos Obando V.
Secretario adhoc