

TERTECON CIA. LTDA

CONSULTORIA - CONSTRUCCION - FERRERIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TERTECON CIA. LTDA., CELEBRADA EL 02 DE MAYO DEL 2013.

En la ciudad de Santo Domingo, siendo las 18h00 del día Jueves 02 de Mayo del 2013, en las instalaciones de la Compañía ubicado en la Coop. Unificados, calle Catacocha No. 12 y Guamote, se reúnen los socios de la Compañía Tertecon Cia. Ltda., previa convocatoria realizada en el Diario "El Coiorado" de esta ciudad y mediante circular CIRCULAR-CIA-002-2013, con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 2.- Informe del Sr. Presidente
- 3.- Informe del Sr. Gerente General
- 4.- Aprobación de las Cuentas y Balance correspondiente al año 2012.
- 5.- Asuntos varios

Nota: De no existir el quórum reglamentario a la hora señalada, la Junta General de socios se realizará una hora después con los socios presentes.

1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

La señora Maria Rosa Jara Romero en calidad de Presidente, da la bienvenida a los socios presentes procediendo en primer lugar a verificar la asistencia, encontrándose todos presentes. La señora Presidenta declara instalada la Junta General extraordinaria de socios de la Compañía TERTECON CIA LTDA, con la presencia de la Arq. Jéssica Jara, el señor Byron Jara P., la señora Maria Jara R., en calidad de socios de la Compañía; la señora Mayra Rosillo A. en calidad de Secretaria titular de la compañía, el Ing. Cesar Tapia Segura en calidad de Gerente General.

2.- INFORME DE LA PRESIDENCIA

La señora Presidenta comunica que la Compañía básicamente se dedica a ofertar la Construcción y Consultoría de obras con el Estado, y las obras tienen un plazo establecido por lo que el personal que se contrata para ejecutar estas obras es por el lapso de tiempo que duran los trabajos, se contratan y aseguran en el IESS a los trabajadores únicamente por este tiempo. La mayoría de actividades que realiza la Empresa se lo realiza mediante contratos civiles con maestros contratistas.

También pone en conocimiento que la Compañía se encuentra con toda la documentación legalizada tanto en el SRI, INCOP, IESS, y otros, se ha ofertado vía electrónica a varios concursos en el Sistema Nacional de Contratación de Compras Públicas del Estado Ecuatoriano, y durante este año hemos ejecutado varias obras con la CNEL de Santo Domingo, con la ESPE de Santo Domingo, con el MIDUVI.

TERTECON CIA. LTDA

CONSULTORIA - CONSTRUCCION - FERRETERIA

También comunica que la Ferreteria de la Compañía se encuentra igual que siempre con bajas ventas por cuanto el sitio no es el adecuado, lo cual si nos ayuda por dedicarnos a la construcción.

Terminado el informe del Sr. Presidente, agradeciendo por la confianza depositada en ella, pone a consideración de la Junta su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- INFORME DE LA GERENCIA

- La Compañía al dedicarse por el momento exclusivamente a la Consultoría y Construcción, hemos presentado todo el tiempo ofertas para el Estado a través del Portal de Compras Públicas, especialmente en obras de menor cuantía. Durante este año se nos ha adjudicado las siguientes obras:

- "OBRAS CIVILES PARA LA REMODELACIÓN DE LAS AGENCIAS DE RECAUDACIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE TOACHI PILATÓN Y PATRICIA PILAR" CODIGO: MCO-CNELSTD-002-12

Contratante: Corporación Nacional de Electricidad CNEL Santo Domingo.

- "CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGROPECUARIA SANTO DOMINGO"

Contratante: Escuela Politécnica del Ejército - Santo Domingo.

- "FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA "NELLY YURI I-2010", UBICADO EN LA PARROQUIA RIO VERDE DEL CANTÓN SANTO DOMINGO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS".

Contratante: MIDUVI SANTO DOMINGO

-FISCALIZACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 27 VIVIENDAS RURALES, EN EL PROYECTO DENOMINADO "LAS GOLONDRINAS II-09" DEL CANTÓN COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA.

Contratante: MIDUVI SANTO DOMINGO

TERTECON CIA. LTDA

CONSULTORIA - CONSTRUCCION - FERRERIA

"CONSULTORIA PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA "LAS GOLONDRINAS

II 09", UBICADO EN EL CANTÓN COTACACHI DE PROVINCIA DE

IBARRA"

Contratante: MIDUVI – SANTO DOMINGO

Todas estas obras han sido ejecutadas y cumplidas de acuerdo al contrato, teniendo de todas el acta de entrega-recepción provisional.

-En el IESS, la compañía se encuentra sin mora en el pago de sus obligaciones de sus trabajadores, al ser obras que la compañía contrata tienen un plazo de inicio y un plazo final, lo cual no permite tener trabajadores de planta todo el tiempo.

- En la Ferrería se ha tenido ventas muy bajas en este periodo, la razón es que no se ha invertido capital para tener productos variados.

- Se han incrementados algunos equipos y herramientas para construcción, los mismos que se compran para la ejecución de los trabajos.

-El Ing. Cesar Tapia Segura agradece a todos los socios de la compañía por la confianza depositada en este año de gestión, y conjuntamente con la Señora Presidente pone en consideración de la Junta de socios el informe de la Gerencia, siendo aprobado por unanimidad.

4.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

El Ing. Cesar Tapia S., Gerente General, distribuye a todos los socios copia del Balance General de la Compañía, correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012, y copia del Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

Interviene la señora Presidente, y comunica que la Junta de socios entra en receso por 30 minutos para que pueda revisarse las copias entregadas del Balance y Estado de cuentas, siendo las 21H00.

Siendo las 21H35 la Junta General de socios se reinstala con todos los socios presentes, tomando la palabra el Gerente General quien pone en consideración el Balance General y el estado de Cuentas, indicando que en este periodo hay una utilidad de 3756.54 dólares.

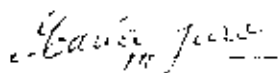
La Junta General de socios de la Compañía acepta por unanimidad el Balance General y Estado de cuentas correspondientes desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012, toma la palabra el Sr. Byron Jara y agradece al Sr. Gerente su buena Gestión.

TERTECON CIA. LTDA

CONSULTORIA - CONSTRUCCION - FERRERIA

5.- ASUNTOS VARIOS

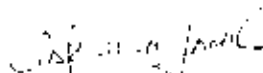
Sin tener asuntos varios que tratar y siendo las 22h00 del día Jueves 02 de Mayo del 2013, la señora Presidente agradece la presencia de los señores socios y da por terminada la Junta General ordinaria de socios.



Sra. Maria Rosa Jara Romero
PRESIDENTE



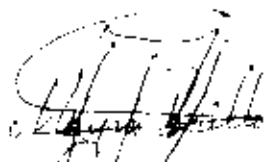
Ing. Cesar Humberto Tapia Segura
GERENTE GENERAL



Arq. Yesica Jara C.
SOCIA



Sr. Byron Jara Palacios
SOCIO



Sra. Mayra Lilibeth Rosillo Abad
SECRETARIA CONTABLE