

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TERTECON CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Santo Domingo, siendo las 18h00 del día Martes 15 de Abril del 2014, 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 Cía. Ltda., previa convocatoria realizada en el Diario "El Colorado" de esta ciudad y mediante circular CIRCULAR-CIA-001-2014, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe del Sr. Presidente
- 3.- Informe del Sr. Gerente General
- 4.- Aprobación de las Cuentas y Balance correspondiente al año 2013.
- 5.- Asuntos varios
- 6.- Lectura del Acta, aprobación y clausura

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. CONSTATACIÓN DEL QUORUM**

La señora María 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 ordinaria de socios de la Compañía TERTECON. CIA. LTDA. con la presencia de la Arq. Jéssica Jara C., la señora Mayra Rosillo A., la señora María Jara R., en calidad de socios de la Compañía; el Ing. Cesar Tapia Segura en calidad de Gerente General.

La señora Presidente solicita a la Junta de socios que la Sra. Mayra Rosillo A. actúe como Secretaria, siendo autorizado por la Junta y aceptado por la socia Sra. Mayra Rosillo.

**2.- INFORME DE LA PRESIDENCIA**

Primeramente la Sra. Presidenta da la bienvenida a la señora Mayra Rosillo como nueva socia de la Compañía, aceptada en la Junta Extraordinaria de socios de la Compañía TERTECON CIA. LTDA. del 27 de Diciembre del 2013, e informa a la Junta de socios que el Sr. Byron Jara Palacios ha realizado la Cesión del total de sus Particiones mediante escritura pública en la Notaría Segunda a la Sra. Mayra Rosillo A. el 24 de Febrero del 2014, cuya copia de la escritura se encuentra en nuestros archivos.

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, sin relación de dependencia.

También pone en conocimiento que la Contadora de la Empresa, Yadira Vaca que fue contratada desde su inicio se ha retrasado con los informes a la Superintendencia de Compañías del año 2012, quien durante todo el año 2013 e inicio del 2014 no ha cumplido y nos ha tenido engañando que el sistema no cargaba, a pesar de nuestra insistencia conjuntamente con el Sr. Gerente no pudimos lograrlo, por lo que hemos realizado el cambio de Contadora de la Empresa siendo la Sra. Mayra Rosillo Abad nuestra Contadora titular quien se encuentra legalizada tanto en el SRI como en el SERCOP. Conjuntamente hemos contratado a la Ing. en Contabilidad y Auditoría, Andrea Castillo, para el Asesoramiento Contable, cuyos pagos se están realizando contra factura.

Informa también que se ha contratado a la Srta. Martha Cedillo como auxiliar Contable con el fin de que lleve los archivos contables ordenados y ayude a la Contadora titular de la Empresa.

La señora Presidente pone en conocimiento de la Junta de socios que la Compañía se encuentra con toda la documentación legalizada tanto en el SRI, SERCOP, IESS, y en la Superintendencia de Compañías gracias a la nueva Contadora y Asesora. Dice también que durante el año 2014 aún no hemos ofertado, nos hemos encontrado legalizando y cerrando todos los compromisos que hemos contraído durante el año 2013, faltando aún el acta definitiva de la Obra con la ESPE.

Pone en conocimiento de la Junta también que se encuentran realizando la repartición de utilidades a los trabajadores de la Empresa mediante formatos y el sistema del Ministerio Laboral.

También comunica que la Ferretería de la Compañía ha sido cerrada provisionalmente por cuanto actualmente se encuentra en remodelación los locales.

Terminado el informe de la Sra. Presidenta, 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**

- El Ing. Cesar Tapia Segura, informa que 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:

- "CONSTRUCCIÓN DE 24 VIVIENDAS NUEVAS Y 01 MEJORAMIENTO EN EL PROYECTO DE VIVIENDA RURAL DENOMINADO "EL POSTE I-2010" UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO LIMÓN, DEL CANTÓN

---

SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS”.

*Valor: 146 000.00 USD.*

*Contratante: MIDUVI – SANTO DOMINGO*

-“CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 20 PARADAS DE BUSES, TIPO II (MODULO DE 6.00 X 1.50) M, CON CUBIERTA DE POLICARBONATO E= 8 MM (ALVEOLAR), A UBICARSE EN VARIOS SITIOS DE LAS DIFERENTES VÍAS ADMINISTRADAS POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL MTOP - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

*Valor: 38,716.05 USD.*

*Contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS*

- **“ESTUDIO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, PARA LA PARROQUIA LAS PAMPAS, CANTÓN SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI”.**

*Valor: 35 670.44 USD.*

*Contratante: G.A.D. PARROQUIAL DE LAS PAMPAS, CANTON SIGCHOS, PROVINCIA DEL COTOPAXI.*

Todas estas obras han sido ejecutadas y cumplidas de acuerdo al contrato, teniendo de todas el acta de entrega-recepción definitiva, excepto la del MTOP por cuanto aún no termina el plazo.

El Sr. Gerente informa que ahora que hemos cambiado de contadora nos encontramos al día con la Superintendencia de Compañías, y al haber realizado un aumento en el Patrimonio de la Compañía por parte de la Sra. Socia María Jara Romero, estamos listos para poder ofertar en este nuevo año, puesto que cumplimos con los índices financieros que nos exigen los Contratantes y las Aseguradoras.

-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.

-El Ing. Cesar Tapia Segura agradece a todos los socios de la compañía por la confianza depositada en este año de gestión, y 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 2013.**

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 2013, y copia del Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013.

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 20H30.

Siendo las 21H00 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 399.42 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 2013.

### **5.- ASUNTOS VARIOS**

La Señora Presidenta informa que no existe correspondencia que atender y pregunta a la Junta de socios algún asunto que atender, al no existir pedido por parte de los socios se pasa al siguiente punto.

### **6.- LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y CLAUSURA**

La señora Presidente comunica que la Junta de socios entra en receso por 15 minutos para que pueda terminarse de redactar el acta de la Junta de socios por parte de la Sra. Mayra Rosillo, pasado el tiempo concedido se reinstala la Junta de socios a quienes se da lectura el acta de la Junta correspondiente a este día 15 de Abril del 2014, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sin tener más asuntos que tratar y siendo las 22h15 del día Martes 15 de Abril del 2014, la señora Presidenta agradece la presencia de los señores socios y da por terminada la Junta General ordinaria de socios.

Sra. María Rosa Jara Romero  
**PRESIDENTE**

Ing. Cesar Humberto Tapia Segura  
**GERENTE GENERAL**



Arq. Yesica Jara C.  
**SOCIA**

Sra. Mayra Rosillo  
**SOCIA**