

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TERTECON CIA. LTDA., CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Santo Domingo, siendo las 18h00 del día 26 de Abril del 2015, 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 "La Hora" de esta ciudad y mediante circular CIRCULAR-CIA-001-2015, 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 2014.
- 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. Yésica Jara C., la señora Mayra Rosillo Abad, la señora María Jara Romero, en calidad de socios de la Compañía; la señora Cont. Mayra Rosillo Abad en calidad de Gerente General.

La señora Presidente solicita a la Junta de socios que la Arq. Yésica Jara C. actúe como Secretaria, siendo autorizado por la Junta y aceptado por la socia Arq. Yésica Jara C.

**2.- INFORME DE LA PRESIDENCIA**

Primeramente la Sra. Presidenta da la bienvenida a los socios de la Compañía TERTECON CIA. LTDA., e informa a la Junta de socios 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 se está planificando abrir la Ferretería de la Compañía por cuanto no hemos tenido mayor trabajo con el Estado durante este año.

Informa también que se terminó el contrato a la Srta. Martha Cedillo como auxiliar Contable por cuanto no existió resultados durante el tiempo que ha estado laborando. Se buscará otra persona a que lo remplace y también a que ayude en la atención de la Ferretería.

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

**TERTECON CIA. LTDA**

## **CONSULTORIA - CONSTRUCCION**

Compañías ha habido un retraso por cuanto que no se encuentra las oficinas en Santo Domingo, debiendo viajar a Quito para cada trámite. Dice también que durante el año 2015 aún no hemos ofertado, nos hemos encontrado legalizando y cerrando todos los compromisos que hemos contraído durante el año 2014.

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.

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**

La Sra. Cont. Mayra Rosillo Abad, 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:

- IMPERMEABILIZACIÓN DE LA VIVIENDA FISCAL DEL FUERTE MILITAR "ZAPADOR" A CARGO DEL BATALLÓN DE INGENIEROS NO. 67 "MONTÚFAR"

Valor: :\$ 10972.50 usd

Contratante: BATALON MONTUFAR

-SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DE LA CUBIERTA METALICA Y GRADERIO DEL ESTADIO JIMMY ALCIVAR EN LA PARROQUIA PUERTO LIMON Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOSEN LA CALLE ARTURO LINCE DEL BARRIO ESMERALDAS EN LA CABECERA PARROQUIAL

Valor: USD. 24000.00

Contratante: GAD PARROQUIAL DE PUERTO LIMON

"OBRA CIVIL DATA CENTER"

Valor: \$ 8.471,17 USD.

Contratante: UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES

Todas estas obras han sido ejecutadas y cumplidas de acuerdo al contrato, teniendo el acta definitiva del Batallón Montufar y las otras se encuentran en trámite.

-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.

**TERTECON CIA. LTDA**

## **CONSULTORIA - CONSTRUCCION**

-La Sra. Cont. Mayra Rosillo Abad 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 2014.**

La Sra. Cont. Mayra Rosillo Abad, Gerente General, distribuye a todos los socios copia del Balance General de la Compañía, correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, y copia del Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

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 20H45.

Siendo las 21H15 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 1062.24 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 2014.

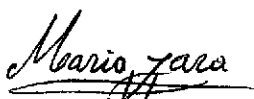
### **5.- ASUNTOS VARIOS**

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 Arq. Yésica Jara C., pasado el tiempo concedido se reinstala la Junta de socios a quienes se da lectura el acta de la Junta correspondiente a este día 26 de Abril del 2015, la misma que es aprobada por unanimidad.

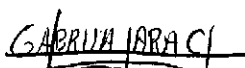
Sin tener más asuntos que tratar y siendo las 22h30 del día 26 de Abril del 2015, la señora Presidenta agradece la presencia de los señores socios y da por terminada la Junta General ordinaria de socios.



Sra. María Rosa Jara Romero  
**PRESIDENTE-SOCIA**



Cont. Mayra Rosillo Abad  
**GERENTE GENERAL-SOCIA**



Arq. Yésica Jara C.  
**SOCIA**