

**TERTECON CIA. LTDA**  
**CONSULTORIA - CONSTRUCCION**

---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TERTECON CIA. LTDA., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Santo Domingo, siendo las 10h00 del día 25 de Abril del 2016, 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 mediante circular CIRCULAR-CIA-001-2016, 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 2015.
- 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 encuentra funcionando la Ferretería de la Compañía la cual se encuentra en etapa de conseguir la clientela.

Informa también que se encuentra laborando para la Compañía la Ing. Mayra Cueva en calidad de Administradora, y ayuda 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. Dice también que durante el año 2015 hemos ofertado, siendo adjudicados por el CNEL en una obra para las Bodegas.

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 la siguiente obra:

-“READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS BODEGAS E INSTALACIONES DEL ÁREA TÉCNICA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UN SANTO DOMINGO CNEL EP.”

Valor: :\$ 143 332.03 usd

Contratante: CNEL –SANTO DOMINGO

-“MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS CANALES DE HORMIGÓN DE LOS CABLES ELÉCTRICOS DE LA SUBESTACIÓN EL ROCÍO .”

Valor: USD. 9999.00

Contratante: CNEL –SANTO DOMINGO

Todas estas obras han sido ejecutadas y cumplidas de acuerdo al contrato, teniendo el acta definitiva del MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS CANALES DE HORMIGÓN DE LOS CABLES ELÉCTRICOS DE LA SUBESTACIÓN EL ROCÍO, y de la otra obra se encuentra en proceso el acta de entrega 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.

-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 2015.**

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 2015, y copia del Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

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 12H30.

**TERTECON CIA. LTDA**

## **CONSULTORIA - CONSTRUCCION**

Siendo las 13H00 las 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 período hay una utilidad de \$ 2320.01 dólares.

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2320,01</b>
<b>15% TRABAJADORES</b>	<b>348,00</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>433,84</b>
<b>5% RESERVA LEGAL</b>	<b>76,91</b>
<b>DIVIDENDOS PARA ACCIONISTAS</b>	<b>1461,26</b>

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 2015.

### **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 25 de Abril del 2016, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sin tener más asuntos que tratar y siendo las 14h15 del día 25 de Abril del 2016, 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**

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

Arq. Yésica Jara C.  
**SOCIA**