

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TERTECON CIA. LTDA., CELEBRADA EL 13 DE AGOSTO DEL 2017.

En la ciudad de Santo Domingo, siendo las 18h00 del día 13 de agosto del 2017, en las instalaciones de la Compañía ubicado en la Coop. Unificados, calle Catacocha No. 12 y Guamate, se reúnen los socios de la Compañía TERTECON Cía. Ltda., previa convocatoria realizada mediante circular interno, 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 sustitutivo correspondiente al año 2016.
- 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 Quille Tufiño Mercy Cumanda 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. Yésica Jara C., la señora Mayra Rosillo Abad, la señora María Jara Romero, en calidad de socios de la Compañía; la señora 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

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. Dice también que durante el año 2016 hemos realizado algunas ofertas al sector público a través del portal de compras públicas y actualmente se ha terminado la construcción de la obra con la Junta Parroquial de Valle Hermoso.

Adicional la Presidenta pone en conocimiento de la Junta que debido a un error involuntario en la elaboración del Balance aprobado por la Junta de socios anterior, se ha mantenido un valor de la cuenta de activos no corrientes que corresponde al aporte de la socia Sra. María Jara Romero de la vivienda de su propiedad que constaba en la Sub cuenta de edificios. Es así que en el acta de acuerdo y compromiso celebrada entre la Socia María Jara Romero y TERTECON CIA. LTDA. la socia María Jara hace este aporte hasta el año 2016 poniendo a disponibilidad su vivienda.

La Sra. Presidenta indica a la sala que por lo expuesto se ha rectificado el balance correspondiente al año 2016, a la vez revisando algunas otras cuentas, cuyos detalles la Contadora Mayra Rosillo Abad expondrá en su momento.

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:

TERTECON CIA. LTDA
CONSULTORIA - CONSTRUCCION

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

Valor: USD. 9999.00

Contratante: CNEL -SANTO DOMINGO

- "CONTRATACION DEL LEVANTAMIENTO, REPLANTEO Y AMOJONAMIENTO DE TODAS LAS MANZANAS DE LA LOTIZACION, PRIMAVERA DE PETRILLO EN EL CANTON NOBOL, PROVINCIA DEL GUAYAS."

Valor: 24900.00

Contratante: EMPRESA PUBLICA DE VIVIENDA

-"PROGRAMA DE RECUPERACION HABITACIONAL DE LOS DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO DE ABRIL DEL 2016".

13 VIVIENDAS NUEVAS EN SANTA MARIA DEL TOACHI (10000)
13 BIODIGESTORES EN SANTA MARIA DEL TOACHI (1400)
13 MEJORAMIENTO DE SUELOS Y JARDINERIA EN SANTA MARIA DEL TOACHI (600)
6 MEJORAMIENTOS EN SANTA MARIA DEL TOACHI (4000)
14 VIVIENDAS NUEVAS EN PLAN PILOTO (10000)
4 VIVIENDAS NUEVAS EN EL CANTON LA CONCORDIA (10000)
7 MEJORAMIENTOS EN LA PARROQUIA MONTERREY (4000)
8 MEJORAMIENTOS EN LA PARROQUIA LAS VILLEGAS (4000)

Valor: 420 000.00 USD.

Contratante: MIDUVI -SD

- ADECUACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL DESDE EL PUENTE JAIME ROLDOS A LA PARROQUIA VALLE HERMOSO

Valor: 37995.58 USD.

Contratante: JUNTA PARROQUIAL DE VALLE HERMOSO.

Todas estas obras han sido ejecutadas y cumplidas de acuerdo al contrato, teniendo el acta definitiva de todas las obras mencionadas, excepto de la última que se encuentra en etapa de prueba de acuerdo al contrato.

La Sra. Gerente indica que debido a un error involuntario de los profesionales en Contabilidad que la Empresa contrata para la elaboración de balances y por no haber indicado sobre este particular de los activos no corrientes que corresponde al aporte de la socia Sra. María Jara Romero de la vivienda de su propiedad que constaba en la Sub cuenta de edificios, y que este aporte fenecía en diciembre del 2016, se ha realizado la rectificación del balance y revisión de cuentas.

Pide la palabra la Sra. María Jara Romero, y pone a consideración de la sala que se contrate adicional un profesional Ingeniero en Contabilidad a tiempo completo y que se lleve la contabilidad mediante sistema contable, para que no se repita este caso y se lleve de acuerdo a las normas exigidas por el SRI y Superintendencia de Compañías, lo cual es aprobado por unanimidad.

-La Sra. Cont. Mayra Rosillo Abad agradece a todos los socios de la compañía por la confianza depositada en ella, y pone en consideración de la Junta de socios el informe de la Gerencia, siendo aprobado por unanimidad.

TERTECON CIA. LTDA
CONSULTORIA - CONSTRUCCION

4.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y BALANCE RECTIFICADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

La Sra. Cont. Mayra Rosillo Abad, Gerente General, distribuye a todos los socios copia del Balance General rectificado de la Compañía, correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, y copia del Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

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 la Gerente General quien pone en consideración el Balance General rectificado y el estado de Cuentas de igual manera rectificado.

La Junta General de socios de la Compañía acepta y aprueba por unanimidad el Balance General rectificado y Estado de cuentas rectificadas correspondientes desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

5.- ASUNTOS VARIOS

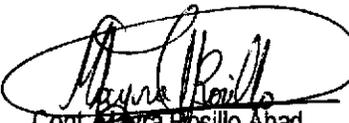
La Señora Presidenta informa que no existe correspondencia que atender y pregunta a la Junta de socios algún asunto que atender, al no existir pedido por parte de los socios se pasa al siguiente punto.

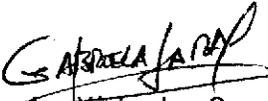
6.- LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y CLAUSURA

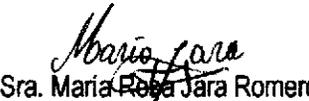
La señora Presidente comunica que la Junta de socios entra en receso por 15 minutos para que pueda terminarse de redactar el acta de la Junta de socios por parte de la Arq. Yésica Jara C., pasado el tiempo concedido se reinstala la Junta de socios a quienes se da lectura el acta de la Junta correspondiente a este día 13 de agosto del 2017, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sin tener más asuntos que tratar y siendo las 22h00 del día 13 de agosto del 2017, la señora Presidenta agradece la presencia de los señores socios y da por terminada la Junta General extra ordinaria de socios.


Sra. Mercy Quims Tunino
PRESIDENTE


Cont. Mayra Rosillo Abad
GERENTE GENERAL-SOCIA


Arq. Yésica Jara C.
SOCIA


Sra. Maria Rosa Jara Romero
SOCIA