

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TERTECON CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Santo Domingo, siendo las 18h00 del día 26 de Abril del 2018, 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 la HORA 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 2017.
- 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 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 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 Presidenta comunica que la Compañía 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.

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 2017 hemos realizado algunas ofertas al sector público a través del portal de compras públicas, habiendo contratado en el año 2017 con el Gobierno Parroquial de San Jacinto del Búa, con la Empresa Pública de construcciones del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, y con la Policía Nacional de Santo Domingo.

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.

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

---

**3.- INFORME DE GERENCIA**

La Sra. Cont. Mayra Rosillo Abad, informa que la Compañía al dedicarse por el momento exclusivamente a la Consultoría y Construcción como proveedores del Estado, hemos presentado todo el tiempo ofertas a través del Portal de Compras Públicas, especialmente en obras de menor cuantía y Cotización. Durante este año se nos ha adjudicado las siguientes obras:

**- "ADOQUINADO DE CALLE JUAN BENIGNO VELA" DESDE LA CALLE "ELOY ALFARO" HASTA LA CALLE "16 DE AGOSTO".**

Valor: \$. 19 593.08

Contratante: GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN JACINTO DEL BUA PERTENECIENTE AL CANTON SANTO DOMINGO

**- "MANTENIMIENTO ESCUELA DE FORMACION DE POLICIAS DE SANTO DOMINGO".**

Valor: \$ 39 932.35

Contratante: POLICIA NACIONAL DE SANTO DOMINGO

**- "CONSTRUCCION DEL GALPON, CABALLERIZAS, CORRAL, GARITA, CERRAMIENTO Y PUERTA PRINCIPAL DE LA FASE 1 DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA, UBICADO EN VIA SANTO DOMINGO -LA CONCORDIA KM 2.5, MARGEN DERECHO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS".**

Valor: \$. 37295USD.

Contratante: EMPRESA PUBLICA DE CONTRATACION DEL GAD PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.

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

-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 2017.**

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 2017, y copia del Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

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.

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

Siendo las 21H00 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 correspondientes al periodo desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

La Junta General de socios de la Compañía TERTECON CIA. LTDA. acepta por unanimidad el Balance General y Estado de cuentas correspondientes desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

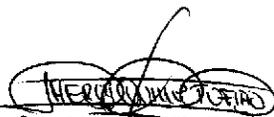
**5.- ASUNTOS VARIOS**

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.

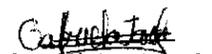
**6.- LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y CLAUSURA**

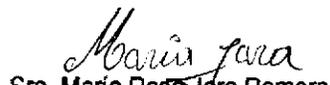
La señora Presidente comunica que la Junta de socios entra en receso por 15 minutos para que pueda terminarse de redactar el acta de la Junta de socios por parte de la Arq. Yésica Jara C., pasado el tiempo concedido se reinstala la Junta de socios a quienes se da lectura el acta de la Junta correspondiente a este día 26 de Abril del 2018, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sin tener más asuntos que tratar y siendo las 22h15 del día 26 de Abril del 2018, la señora Presidenta agradece la presencia de los señores socios y da por terminada la Junta General ordinaria de socios.

  
Sra. Mery Quilla Tufiño  
PRESIDENTE

  
Gerente General Socia  
GERENTE GENERAL-SOCIA

  
Arq. Yésica Jara C.  
SOCIA

  
Sra. María Rosa Jara Romero  
SOCIA