

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE TAPROCOM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

En el Cantón Quito, Parroquia Santa Prisca, a los 3 días del mes de junio del 2013 a las dieciocho horas, en las instalaciones de la Compañía **TAPROCOM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.**, ubicada en la calle Santa Rosa OE6-68 y Fernando Magallanes, convoca a junta general ordinaria el día 3 de junio del 2013 en la dirección antes mencionada.

CONVOCATORIA:

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los Estatutos Sociales de la compañía, tengo a bien CONVOCAR a los socios de la Compañía **TAPROCOM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.** a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, que tendrá lugar el día 3 de junio del 2013 a las dieciocho horas (18H00), en el local social o sede de la Compañía, que está ubicado en la calle Santa Rosa OE6-68 y Fernando Magallanes, bajo la conducción del Ing. Alberto Homero Tapia León, gerente de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012


f) Ing. Daniel Fernando Tapia Cadena
PRESIDENTE

La presente convocatoria ha sido dirigida a los socios.


Ing. Alberto Homero Tapia León
GERENTE


Ing. Daniel Fernando Tapia Cadena
PRESIDENTE

Los socios aprueban el temario y disponen que la Convocatoria, y la lista de Asistentes junto con una copia del Acta se archiven en el Expediente de Juntas Generales.

El Señor Presidente Ing. Daniel Fernando Tapia Cadena toma la palabra para agradecer la presencia de los socios, y da paso al primer punto de la convocatoria;

Primer Punto conocimiento y análisis de informe de gerencia: El Ing. Alberto Homero Tapia León, manifiesta que los objetivos proyectados a alcanzarse en el ejercicio 2012 han sido cumplidos en gran parte el Gerente detalla minuciosamente el informe preparado para la junta el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2012: El Ing. Daniel Fernando Tapia Cadena presenta y da lectura los siguientes estados financieros: situación financiera, situación económica, estado de flujo del efectivo, estado de cambio en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros.

Por agotado el Temario y sin otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al contenido del Acta, que resulta aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 20H00. Firma en constancia el Presidente de la Junta y la infrascrita Secretaria, que certifica en el lugar y fecha indicados.



Ing. Alberto Homero Tapia León
GERENTE



Ing. Daniel Fernando Tapia Cadena
PRESIDENTE