

TAPROCOM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
RUC 1792205115001

Quito - Ecuador

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el cantón Quito, a las 10:00 horas del Viernes 31 de marzo del año dos mil diez y siete, previa convocatoria del Gerente General, Ing. Alberto Homero Tapia León, realizada el veinte y uno de marzo del año dos mil diez y siete, mediante publicación realizada en el diario de mayor circulación de la ciudad; se reúnen los Accionistas de la TAPROCOM S.A. para celebrar la Junta General de Accionistas, en las instalaciones de la sede. Se cuenta con la presencia de: Ing. Alberto Homero Tapia León y el Ing. Daniel Fernando Tapia Cadena; siendo las diez y ocho horas (18H00)

El Sr. Presidente Ing. Daniel Tapia, dispone se de lectura a la convocatoria. De conformidad con el Artículo 236 de la Empresa, Taprocom S.A. en concordancia con los Estatutos Sociales de la Empresa, tengo a bien convocar a los accionistas de TAPROCOM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2016.
2. Conocer y resolver el informe de comisario.
3. Conocer y resolver los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.
4. Destino de las utilidades.

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 libro expediente de Juntas Generales.

Primer Punto: Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia

El Señor Gerente toma la palabra y da lectura al informe correspondiente, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto: Conocer y resolver el Informe de Comisario 31/12/2016

El Ingeniero Sergio Villacís Córdoba Comisario del ejercicio 2016 expone minuciosamente su informe el mismo que es aprobado por unanimidad

Tercer Punto: Conocer y resolver los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.

La Ing. Tania Heredia presenta un cordial saludo a los asistentes y procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera partiendo de los Activos, Pasivos y Patrimonio, una vez leído el Estado de Situación Financiera da su explicación al Estado de Resultados detallando

TAPROCOM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

RUC 1792205115001

Quito - Ecuador

minuciosamente los Ingresos, Costos y Gastos, y el resultado obtenido en el periodo el mismo que es positivo, se manifiesta que una vez dado lectura a los dos Estados Financieros básicos entregara a la Gerencia para que sean archivados en el libro de expedientes. – El señor presidente pone en consideración de los accionistas los mismos que se manifiestan su aprobación.

Cuarto Punto: Destino de las Utilidades

La contadora da lectura a la distribución de la utilidad en donde se determina la utilidad neta para los accionistas los mismos que se manifiestan que se realice la repartición en base al cuadro de las acciones que consta en la Escritura Pública. Sin más que tener que tratar se declara clausurada la Junta siendo las veinte horas treinta (20H30).

Quito, 31 de Marzo de 2017


Ing. Alberto Homero Tapia L.
GERENTE


Ing. Daniel Fernando Tapia C.
PRESIDENTE

