

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TAYU CONSTRUCCIONES TAYUCONSTRUC S.A.

RUC 1490813329001

TAYUZA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA TAYU CONSTRUCCIONES TAYUCONSTRUC S.A.**

En la Parroquia Tayuza ubicada en la Provincia de Morona Santiago, cantón Santiago, en la calle Raúl Costales s/n, intersección 27 de Febrero, a una cuadra del Gobierno Parroquial; a los cuatro días del mes de enero del 2013, a las diez y nueve horas 19:00pm en el local de sesiones de la Compañía CONSTRUCTORA TAYU CONSTRUCCIONES TAYUCONSTRUC S.A., de la misma Parroquia, en la calle Raúl Costales s/n, intersección 27 de Febrero, a una cuadra del Gobierno Parroquial, se reúnen los socios, previa convocatoria, actúa como secretaria la Sra. DALIA JUDITH MOSCOSO TAPIA, por unanimidad acuerdan aprobar el orden del día y celebrar la sesión de la Junta General de Ordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario.
- 4.- Conocimiento y Aprobación del Informe Económico del Año 2012
- 5.- Nombramiento del Presidente.
- 6.- Nombramiento del Gerente.
- 7.- Nombramiento del Comisario.

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente.- La Sra. Presidente informa que todas las gestiones se han realizado en bienestar de los socios, se ha gestionado los permisos entre otras gestiones; los socios por unanimidad aprueban el informe.

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TAYU CONSTRUCCIONES TAYUCONSTRUC S.A.

RUC 1490813329001

TAYUZA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.- El señor Gerente informa que como movimiento económico queda los OCHO CIENTOS CUATRO CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (\$804.00) como capital suscrito o asignado. También se han buscado fuentes de trabajo sin lograr ningún resultado positivo; los socios por unanimidad aprueban el informe.

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario.- El Sr. GUILLERMO MOSCOSO CABRERA, en calidad de Comisario de la Compañía, ha supervisado las actividades que ha realizado la gerencia, la asamblea por unanimidad aprueba el informe.

4.- Conocimiento y Aprobación del Informe Económico del Año 2012. El Señor JUAN CARLOS MOSCOSO TAPIA en calidad de Gerente de la Compañía, da a conocer el informe económico correspondiente al año 2012, el mismo es aprobado por unanimidad de todas las acciones presentes.

5.- Nombramiento del Presidente.- Una vez en este punto se continúa sin ninguna votación ya que fue nombrada por dos años la Sta. LOPEZ CAMPOVERDE SARA ELIZABETH en calidad de Presidente, moción que fue respaldada por los socios, al no existir otra candidatura por unanimidad, queda como Presidente y posesionado para el período 2012-2013

6.- Nombramiento del Gerente.- Una vez en este punto se continúa sin ninguna votación ya que fue nombrado por dos años el Sr. JUAN CARLOS MOSCOSO TAPIA en calidad de Gerente, moción que fue respaldada por los socios, al no existir otra candidatura por unanimidad queda como Gerente y posesionado para el período 2012-2013

7.- Nombramiento del Comisario. Una vez en este punto se continúa sin ninguna votación ya que fue nombrado por el periodo de dos años el Sr. GUILLERMO MOSCOSO CABRERA en calidad de Comisario, moción que fue respaldada por los socios, al no existir otra candidatura por unanimidad queda como Comisario y posesionado, para el período 2012-2013.

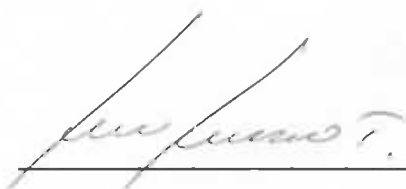
Finalmente, siendo las 21H00pm se da por concluida la sesión.

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TAYU CONSTRUCCIONES TAYUCONSTRUC S.A.

RUC 1490813329001

TAYUZA-MORONA SANTIAGO-ECUADOR

Para dar legalidad a lo actuado firman en unidad de acto, el Sr. Gerente, la Srta. Presidenta y la Sra. Secretaria.



JUAN MOSCOSO TAPIA
140043995-4
GERENTE



SARA LOPEZ CAMPOVERDE
140044935-9
PRESIDENTE



DALIA MOSCOSO TAPIA
140043994-7
SECRETARIA

Tayuzá, 04 de enero de 2013

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.