

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TAYU CONSTRUCCIONES TAYUCONSTRUC S.A.

RUC 1490613329001

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 once días del mes de enero del 2014, 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 2013
- 5.- Nombramiento del Presidente.
- 6.- Nombramiento del Gerente.
- 7.- Nombramiento del Comisario.

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

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TAYÚ CONSTRUCCIONES TAYÚCONSTRUC S.A.

RUC 1490613329001

TAYÚZA - 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 Año2013. El Señor JUAN CARLOS MOSCOSO TAPIA en calidad de Gerente de la Compañía, da a conocer el informe económico correspondiente al año 2013, el mismo es aprobado por unanimidad de todas las acciones presentes.

5.- Nombramiento del Presidente.- Una vez en este punto se nombra por dos años la Sta. LOPEZ CAMPOVERDE SARA ELIZABEHT 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 2014-2015

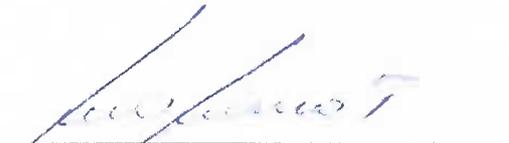
6.- Nombramiento del Gerente.- Una vez en este punto se nombra por dos años al Sr. JUAN CARLOS MOSCOSO TAPIA en calidad de Gerente, moción que fue respaldada por los socios, al no existir otra candidatura por unanimidad queda como Gerente y posesionado para el período 2014-2015

7.- Nombramiento del Comisario. Una vez en este punto se nombra 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 2014-2014

Finalmente, siendo las 20H300pm se da por concluida la sesión.

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TAYU CONSTRUCCIONES TAYUCONSTRUC S.A.
RUC 1490813329001
TAYUZA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

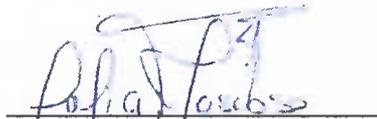
Para dar legalidad a lo actuado firman en unidad de acto, el Sr. Gerente, la Sta. Presidente y la Sra. Secretaria.



JUAN MOSOCOSO TAPIA
140043995-4
GERENTE



SARA LOPEZ CAMPOVERDE
140044935-9
PRESIDENTE



DALIA MOSCOSO TAPIA
140043994-7
SECRETARIA

Tayuza, 11 de enero de 2014

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