

ACTA 01-2018

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAYADELTA CÍA. LTDA.

A los veintiún días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho , en las oficinas de la Compañía Tayadelta Cía. Ltda. ubicadas en la Calle El Vergel lote 37 y las piedras, del cantón Quito D.M., provincia de Pichincha, siendo las 17:00 se reúnen lo socios de la indicada compañía, presididos por el Sr. Edwin Obando Yépez presidente de la compañía, quien solicita al Gerente General, en su calidad de Secretario, que constate la presencia del quórum respectivo.

El Secretario informa que se encuentran presentes: Washington Obando Yépez con 190 participaciones y Edwin Obando Yépez con 200 participaciones, por lo tanto están presentes 390 participaciones de 400 lo cual representa el 90% del capital que es mayoría.

El Presidente por lo tanto declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios, convocada por el Secretario mediante carta del 15 de marzo de 2017.

El Presidente solicita que el Secretario dé lectura al orden del día que consta en la convocatoria del 15 de marzo de 2018.

1. Informe de gerencia sobre la situación de la sociedad.

Sometido a votación el orden del día, los socios lo aprueban por unanimidad y se comienza a tratar los puntos de la siguiente manera:

1. Informe de gerencia sobre la situación de la sociedad

El Gerente General de la empresa da lectura a su informe de labores correspondientes al período 1 de enero a 31 de diciembre de 2017, en el cual menciona que no se ha presentado ningún movimiento económico, sin embargo , se informa que dos socios mediante el nuevo sistema del SRI de Operadora de Transporte han realizado facturación de Transporte, estos datos son únicamente informativos, ya que no representa ningún ingreso formal de la empresa.

RESOLUCION

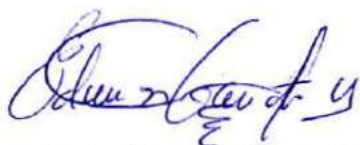
Los presentes aprueban por unanimidad el informe presentado por el Gerente General y se convoca a una nueva sesión con nuevas propuestas y estrategias de mercado aplicables a la compañía.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se convocó e instaló esta Junta General, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

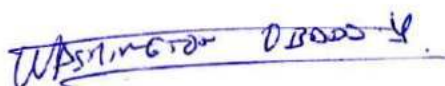
Reinstalada la sesión, el Gerente General da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 18:00.

Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto, el Presidente y Secretario de la Compañía.



Edwin Marcelo Yépez Obando
PRESIDENTE



Víctor Washington Obando Yépez
SECRETARIO