ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "TEPROMEC CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatros días de febrero del 2014 a las 09:00 AM, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 6 de Diciembre Lote 83 y Av. Galo Plaza Lasso se instala la Junta General Extraordinario de Socios de la Compañía Tepromec Cía. Ltda. bajo la presencia de los siguientes socios: Ing. Iván Augusto Villota Quisimalín, poseedor del 119.880 participaciones; Lcda. Marcia Fabiola Villota Quisimalín, poseedora de 60 participaciones y la Sra. Ibeth Amparito Hinojosa Terán, poseedora de 60 participaciones.

En esta forma se encontraba presente y bien representada la totalidad del capital social, según expresamente lo certifico el Gerente General, Ing. Iván Augusto Villota Quisimalín y se declara que las participaciones tienen un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD $1.00) cada una.

Preside la Junta el Presidente quien en este caso es la Sra. Ibeth Amparito Hinojosa Terán y actúa como Secretario de Acuerdo a los Estatutos el Ing. Iván Augusto Villota Quisimalín Gerente General de la Compañía.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía y en consecuencia, los presentes deciden unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios.

El Presidente declara instalada la Junta y solicita que se de lectura al orden del día.

1.- Conocer sobre el informe de la Gerencia año 2013.
2.- Conocer sobre los Estados Financieros año 2013 (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas)
4.- Aprobar el Acta

Posteriormente la junta aprueba el orden del día, procede a tratarlo y toma las siguientes resoluciones:

1.- INFORME DEL GENERENTE GENERAL

El secretario da lectura al informe del Gerente General, posteriormente se somete a consideración de la Junta y finalmente se aprueba por unanimidad.

2.- ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

El secretario da lectura a los balances del ejercicio económico 2013 conjuntamente con sus Notas Explicativas a los mismos y una vez revisados y al no presentar observaciones estos son aprobados por unanimidad.

OFICINAS Y FABRICA: Av. 6 de Diciembre y 10 de Agosto, Lote # 83 (junto al intercambiador) Telefax: 2482-335 2482-336 - 0999444332
www.tepromec.com.ec * Casilla 17-21-499 * Quito - Ecuador

3.- APROBACION DEL ACTA

No habiendo otro asunto por tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, posteriormente se reinstala la sesión y se da lectura al acta y esta queda aprobada de forma unánime por todos los socios.

Una vez concluido toda la sesión el Presidente levanta la sesión a las 11:30 AM

Ing. Iván A. Villota Q.
Secretario

Sra. Ibeth A. Hinojosa Terán
Presidente

Ing. Iván A. Villota Q.
Socio

Sra. Ibeth A. Hinojosa Terán
Socia

Lcda. Marcia F. Villota Q.
Socia

OFICINAS Y FABRICA: Av. 6 de Diciembre y 10 de Agosto, Lote # 83 (junto al intercambiador) Telefax: 2482-335 2482-336 - 0999444332
www.tepromec.com.ec * Casilla 17-21-499 * Quito - Ecuador