ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TEOMOTORS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los cinco días del mes de abril de 2016 siendo las 19h15 en las oficinas de la compañía ubicada en de ciudad de Cuenca en la parroquia YANUNCAY, por medio de la convocatoria a Junta General de accionistas, publicado el 29 de marzo del dos mil dieciséis, en el que se reúnen los señores accionistas, la cual es dirigida por el Señor Homero Ordóñez Ordóñez , Presidente de la misma y como secretario el Señor Pablo Ordóñez; con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Informe económico del año 2015 por parte del Sr. Gerente
3. Conocimiento y aprobación del Balance 2015

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO; El presidente de la compañía Sr. Homero Ordóñez Ordóñez da la bienvenida y declara instalada la sesión y procede a tomar lista, constando así con los cuatro accionistas presentes.

SEGUNDO: INFORME ECONÓMICO DEL AÑO 2015 POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE;

Informe de Gerencia: En calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía TEOMOTORS CIA. LTDA.; YO, Pablo Marcelo Ordónez Arévalo, en cumplimiento a las disposiciones de la Ley de compañías y los estatutos sociales de la empresa me es grato presentar a la Junta General el informe de trabajo correspondiente al año 2015.

Como es de su conocimiento la compañía en si no ha realizado actividad económica en el transcurso del año 2015, pero como esa inactividad no excluye de enviar informes mensuales y anuales a las entidades fiscales, laborales y de operación; cumplo en indicar que los mismos han sido presentados a tiempo cada una de ellas.

Cabe recalcar que hasta diciembre del año 2015, el gasto de pago a trabajadores es de 9070.78 dólares americanos los mismos que se han cubierto con un préstamo realizado por los socios y accionistas, por lo que para este año este es el valor de la pérdida registrada en libros.

Es todo cuanto puedo informar a ustedes señores accionistas.

TERCERO: APROBACIÓN DEL BALANCE 2015; Luego del informe que diera el Sr. Gerente, se procede por unanimidad APROBAR LOS BALANCES del AÑO 2015.

Se procede a tomar un receso de 15 minutos para que el Señor Secretario pueda redactar el acta correspondiente; pasado los minutos de receso se procede a dar lectura de la misma para su posterior aprobación; la cual luego de ser expuesta se pone a consideración, la cual es aprobada por unanimidad.

Se dá por finalizada la Junta General siendo las 20:45, para constancia firman:

PABLO ORDOÑEZ
GERENTE-SECRETARIO

HOMERO ORDOÑEZ
PRESIDENTE