

TEGMER CIA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEGMER CIA LTDA

En la ciudad de Riobamba, Republica del Ecuador, hoy 14 de Marzo del 2015, a las 17:15, (diecisiete horas y quince minutos), en la siguiente dirección: Av. Milton Reyes y Rodríguez Soto, se reúnen los socios del compañía TEGMER CIA LTDA; con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de socios, bajo la presidencia del Sr David Rafael García Avalos y actúa como secretaria la Srta. Katy Elizabeth García Avalos

Se dispone que secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quorum de instalación y certifique la misma. Se procederá a constatar la presencia capital de la compañía

Lista de socios asistentes a la Junta General Ordinaria de la Compañía TEGMER CIA.LTDA.

SOCIO	Nº. PARTICIPACIONES
David Rafael García Avalos	100
Katy Elizabeth García Avalos	100
Telmo Efraín García Mancero	800
TOTAL:	1000

Constancia del Quorum. Secretaria informa que la convocatoria se la efectuó por medio de la ENTREGA PERSONAL de una copia de la misma, para conocimiento de todos los accionistas y que los concurrentes a la Junta General Ordinaria constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la compañía y que por tanto existe el quorum estatuario y legal para que se celebre la junta y además los socios han aceptado constituirse en Junta General Ordinaria. El señor Telmo Efraín García dispone que comience la sesión y se lea los puntos a tratarse, es decir:

Orden del Día.

1. Informe de actividades del Sr. Gerente del año 2014.
2. Aprobación del Informe Económico del año 2014.
3. Lectura y aprobación del acta.

De las liberaciones de la Junta. La Junta procede a tratar los puntos en materia del orden del día según la siguiente relación.

1. **Informe de Actividades del Sr. Gerente del año 2014.** El señor Telmo Efraín García, pide que se lea el informe, toma la palabra y menciona que se debe colaborar entre todos para poder mejorar el desempeño de la compañía. El señor David García toma la palabra y propone que se apruebe el informe de actividades. Ante lo cual todos responden afirmativamente y queda aprobado el informe con la aceptación de todos los asistentes.

2. **Aprobación del Informe Económico del año 2014.** En este punto el Sr. David García, detalla que no existe una actividad económica como empresa pero que debemos encontrar un mecanismo para aportar a la empresa para cubrir los gastos a la compañía, y que se sustente por si misma. Propone que se apruebe el informe presentado por el Sr. Gerente Telmo Efraín García Mancero respalda las palabras el Sr David García y ratifica que debe existir un mayor compromiso hacia la Compañía y queda aprobado el Informe Económico del 2014.

3. Resoluciones

La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía TEGMER CIA.LTDA.

Resuelve:

1. Aprobar el Informe de Actividades del Sr. Gerente.
2. Aprobar el Informe Económico del año 2014

Aprobación del Acta.

Luego de haber resuelto los puntos a tratarse, se declara receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión a las 19:45 (diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos), y leída el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para su constancia de lo cual firman en unidad de acto.

Telmo Efraín García Mancero



David Rafael García Avalos



Katy Elizabeth García Avalos

