

ACTA No. 03

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEGMER
CIA. LTDA**

En la Ciudad de Riobamba, a los veinte y un días de mes de marzo del 2016, siendo las cinco de la tarde, en la oficina de la Compañía TEGMER CIA. LTDA., ubicada en la Av. Milton Reyén y Rodríguez Soto de esta ciudad, el Sr. David Rafael García en calidad de Presidente de esta compañía da la bienvenida a todos los accionistas de esta compañía y a la Ing. Contadora Cornelia Cáceres, dispone a que el señor Gerente actúe en calidad de secretario el mismo que acepta y da lectura a la convocatoria realizada en el Diario La Prensa de la Ciudad de Riobamba, el miércoles nueve de marzo de 2016, se instala La Junta General de Accionistas. Presidente la Junta, el señor David Rafael García Avalos en su calidad de presidente de la compañía, y actuando como secretario el señor Gerente Telmo Efraín García Mancero. El señor presidente solicita que por secretaría se constate el quórum ante lo cual la señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado, conforme se refiere la lista de accionistas que ha formado el señor secretario, que se incorporara al expediente, por lo que existe el quorum legal y estatutario. El señor presidente declara legalmente instalada la presente junta y dispone que por secretaría se lea la convocatoria que textualmente dice:

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los socios de la Compañía **TEGMER CIA. LTDA**, a la Junta General Ordinaria de Socios, reunión que se efectuara el día lunes 21 de marzo del presente año, con el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del informe de actividades del señor Gerente del año 2015.
- 2.- Aprobación del Informe económico del año 2015.
- 3.- Resoluciones generales.

La reunión se efectuara en la siguiente dirección: Av. Milton Reyes y Rodríguez Soto esq., a las 17h00 (5 de la tarde).

Atentamente,



Tlgo. Telmo García/GERENTE.

RESOLUCION: con el voto unánime de los socios de la Compañía **TEGMER CIA. LTDA.**, aprobar el informe de actividades de gerencia.

Inmediatamente el señor presidente solicita que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- Aprobación del Informe económico del año 2015.

Inmediatamente la Ing. Cornelia Cáceres contadora de la compañía empieza su intervención saludando a todos y explicando una a una las cuentas del Balance, Y culmina su intervención diciendo que existe una utilidad de 2848.81 USD, detalla además que existen ingresos de 6470,65 USD y gastos de 3611,94 USD.

ACTIVOS: 3848,81 USD

PASIVOS + CAPITAL: 3848,81 USD

Se pone a consideración de la Junta el presente Informe

RESOLUCION: con el voto unánime de los socios de la Compañía **TEGMER CIA. LTDA.**, aprobar el Informe Económico.

3.- Resoluciones generales.

La utilidad obtenida en el año 2015 después de pagado el impuesto a la renta los Accionistas deciden dejar del 15% para reserva legal estatutaria.

El señor gerente propone que con la utilidad obtenida por el ejercicio económico del año 2015 se realice la adquisición de una soldadora mig que es necesaria para realizar los diferentes trabajos que se contrata, solicitud que es aprobada por todos los accionistas.

RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de socios de la COMPAÑÍA **TEGMER CIA. LTDA.**, con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el acta y ratificar su contenido.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la junta general ordinaria a las 17:45h00 minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente y el secretario que se ratifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba indicado.



Sr. David García

Presidente de la Junta



Tlgo. Telmo García

Secretario de la Junta

LISTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEGMER CIA. LTDA.,

21 DE MARZO DEL 2016

No.	Nombres y apellidos	firma
01	García Mancero Telmo Efraín	
02	García Avalos David Rafael	
03	García Avalos Katy Elizabeth	

