

ACTA N° 9

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

En el Cantón Riobamba, a los dieciocho días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las dieciocho horas (18h00), en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Milton Reyes y Rodríguez Soto Esquina. Atendiendo a la convocatoria realizada por la Señorita Presidenta en el Diario Los Andes, del día jueves 28 de marzo del dos mil diecinueve, preside la Junta General de Accionistas la señorita Katy Elizabeth García Avalos en su calidad de Presidente de la Compañía y actuando como Secretario el Señor Gerente David Rafael García Avalos.

La señorita Presidente declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por secretaria se lea la convocatoria que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA TEGMER CIA.LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y el artículo veinte y dos del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la ley de Compañías, se convoca a los socios de la compañía TEGMER CIA.LTDA. Para la Junta General Ordinaria de socios de la referida compañía, Junta que se realizará el día jueves, 18 de Abril del 2019, a las 18H00pm, en la Oficina de la Compañía, ubicada en el Cantón Riobamba, en la Av. Milton Reyes y Rodríguez Soto Esq. Para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la sesión.
2. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General.
3. Lectura y Aprobación del Balance General del Ejercicio Económico del 2018 y Reparto de Utilidades.
4. Lectura y Aprobación del Acta.

Riobamba, 28 de Marzo del 2019. (Srta. Katy García Avalos) PRESIDENTE.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

La señorita Presidenta solicita que por Secretaría se constate el quórum ante lo cual el señor Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado, conforme se refiere a la lista de socios que ha formado, el señor secretario incorpora al expediente por lo que existe el quórum legal y estatutario. La señorita Presidente declara legalmente instalada la Junta.

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

En la ciudad de Riobamba, al 18 de Abril del 2019, me permito emitir el presente informe de GERENTE de la compañía TEGMER CIA. LTDA, en el cual puedo indicar lo siguiente:

- Nuestra Compañía presenta una utilidad de \$359.78 USD
- Los pagos de impuestos se encuentran Cancelados.
- Los Ingresos y Gastos se encuentran con sus respectivos justificativos.
- Por el momento no existen contratos pendientes de trabajo.
- La contabilidad está realizado de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (NIIF)

RESOLUCIÓN: Con el voto unánime de los accionistas de la Compañía TEGMER CIA. LTDA. Aprueban el Informe de Actividades de Gerencia.

Inmediatamente la Srta. Presidente solicita que se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Y REPARTO DE UTILIDADES.

Inmediatamente la Ing. Cornelia Cáceres Robles, contadora de la Compañía empieza su intervención saludando a todos y explicando y detallando las cuentas de los Balances y culmina su intervención diciendo que existe una utilidad de \$359.78USD. Detalla además:

ACTIVO: 13778.54 USD

PASIVO: 5216.95 USD

CAPITAL: 5258.26 USD

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO: 13778.54 USD

Se pone a consideración de la Junta los Balances.

RESOLUCIÓN: Con el voto unánime de los socios de la Compañía TEGMER CIA. LTDA. Aprueban los Balances del 2018.

La Utilidad obtenida en el año 2018, después de pagar el Impuesto a la Renta, los accionistas deciden repartirse las utilidades.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA:

En Junta General Ordinaria 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 la señorita Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Ordinaria, a las 18H50. Para constancia suscriben la presente acta, el Presidente y el Secretario que se ratifican, en unidad de acto en el lugar fecha arriba indicado.



Ing. Katy García

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. David García

SECRETARIO DE LA JUNTA

