

ACTA No. 10

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

En el Cantón Riobamba, a los veinte y nueve días del mes de Junio del dos mil veinte, siendo las dieciocho horas (18h00), en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Milton Reyes y Rodríguez Soto Esq. Atendiendo a la convocatoria realizada por el señor Gerente en el Diario Regional Los Andes del día martes, 09 de Junio del dos mil veinte, preside la Junta General de Accionistas, el señor Tlgo. Telmo Efraín García en su calidad de Presidente de la Compañía, y actuando como secretario el Ing. David García Avalos en calidad de Gerente General.

El señor presidente declara legalmente instalada la presente junta y dispone que por secretaría se lea la convocatoria que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA 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 realizara el día, Lunes 29 de Junio del 2020, 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 Quorum e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y Aprobación del Gerente General.
3. Lectura y Aprobación del Balance General del Ejercicio Económico del 2019 y Reparto de Utilidades.
4. Lectura y Aprobación del Acta.

Riobamba, 09 de Junio del 2020. (Tlgo. Telmo Efraín García) PRESIDENTE

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESIÓN

El señor presidente solicita que por secretaría se constate el quórum ante lo cual el Sr. secretario certifica que se encuentra presente el 100 % del capital pagado, conforme se refiere la lista de socios que ha formado el señor secretario, que se incorporara al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. El señor Presidente declara legalmente instalada la presente Junta.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL GERENTE GENERAL.

En la ciudad de Riobamba, al 29 de junio del 2020, 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 1440.56 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 realizada 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 el Sr. Presidente solicita que se pase a tratar el siguiente punto de orden del día.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019 Y REPARTO DE UTILIDADES.

Inmediatamente la Ing. Cornelia Cáceres Robles, contadora de la Compañía empieza su intervención saludando a todos, explicando y detallando las cuentas de los Balances y culmina su intervención diciendo que existe una utilidad de 1440.56 USD. Detalla además:

ACTIVO: 11859.32 USD.

PASIVO: 5520.28 USD.

CAPITAL: 6339.04 USD.

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO: 11859.32 USD.

Se pone a consideración de la Junta los Balances.

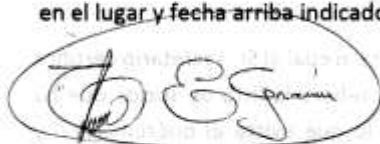
RESOLUCION: Con el voto unánime de los socios de la Compañía TEGMER CIA. LTDA. Aprueban los Balances del 2019.

La Utilidad obtenida en el año 2019, después de pagar el Impuesto a la Renta, los accionistas deciden repartirse las utilidades.

Inmediatamente el Sr. Presidente solicita que se pase a tratar el siguiente punto de orden del día.

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 el Sr. Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Ordinaria a las 18H45. 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. Telmo Efraim García Mancero
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. David Rafael García Avalos
SECRETARIO DE LA JUNTA



TEGMER
CIA. LTDA.