

Cuenca, 6 de abril de 2012

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TAURUSTECH CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca siendo las 10 horas del día miércoles en virtud de convocatoria efectuada el día 4 de abril del 2011 por el señor Renato Zalamea Pesantez en su condición de Gerente General mediante comunicado se reunieron en las instalaciones de la empresa, los siguientes accionistas (o socios) de la sociedad.....:

Nombre	En Calidad De	% Participaciones
Bolívar Fabricio Contento A	Presidente	80
Cristian Paul Contento A	Secretario	10
Renato X Zalamea P	Gerente G	10

Total 100

Orden del día

1. Verificación del quórum

Todos los socios anteriormente nombrados se encuentran presentes en la reunión celebrada de socios de la empresa Taurustech Cía. Ltda.

En Cuenca, a los seis días del mes de abril del dos mil doce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Ordoñez Lasso y Bugambillas, de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios señores: Bolívar Fabricio Contento Astudillo, Cristian Paul Contento Astudillo, Renato Xavier Zalamea Pesantez, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

2. *Nombramiento de presidente y secretario*

Se nombra como presidente de la reunión al señor Fabricio Contento Astudillo y como secretario a Paúl Contento Astudillo

3. DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Preside la sesión el señor Bolívar Fabricio Contento Astudillo, y en calidad de Secretario actúa el señor Cristian Paul Contento Astudillo.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

Renovar al señor Renato Xavier Zalamea Pesantez, en el cargo de Gerente General de la compañía, para un período estatutario de DOS AÑO, y reelegir al señor Bolívar Fabricio Contento Astudillo como Presidente de la Compañía, para un período estatutario de UN AÑO.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Bolívar Fabricio Contento A.
PRESIDENTE


Renato Zalamea P
Gerente G


Paul Contento Astudillo
SECRETARIO

4. Lectura del Dictamen de Auditoria

El Señor Presidente solicita al Secretario dar lectura al informe de los Balances presentados y entregados por la Contadora Jenny M Castro C, a la junta de socios de la empresa Taurustech, el cual en su parte medular señala: "En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan

razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Empresa Taurustech Cía. Ltda.; al 31 de diciembre del 2011, el resultado de sus operaciones, la evolución del Patrimonio, y sus flujos de Fondos por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2011

La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2011, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el Ingeniero Manuel Agustín Espinosa, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

6. Distribución de Excedentes

La Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de excedentes del año 2011 y luego el Señor Presidente mociona dos propuestas para que el valor total de USD 834,52, generados como UTILIDAD a disposición de los socios,

1ro) Sea transferido a la cuenta de la empresa o

2do) Sea acreditado en forma individual a los socios en sus cuentas de Ahorros Normales, para que lo puedan retirar el momento en que así lo deseen. Pone en consideración de la Asamblea y se resuelve por unanimidad aprobar el informe y que el excedente a disposición de los socios del ejercicio del año 2011 NO sea Acreditado

El destino de las utilidades del año 2011 queda en común acuerdo entre todos los socios presentes que NO se llevara a cabo la repartición.

El Valor que se obtuvo en el ejercicio del 2011 es de mil cuatrocientos cuarenta y nueve dólares con setenta y cuatro centavos de Estados Unidos **(\$1.449,74)**

7. Conocimiento y aprobación del Acta 2011

El Señor Presidente, solicita al Gerente dar lectura al informe y temas tratados, los mismo que son aprobado por unanimidad. El documento es parte del Acta.

Luego de un receso de 30 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 12h00 pm del día miércoles 6 de abril de 2012

Señor

Renato Xavier Zalamea Pesantez

Ciudad

A través de la presente, me es grato manifestar a usted que la Junta General Universal de Socios de la compañía **TAURUSTECH CIA LTDA**, celebrada el día de hoy, ha designado a usted como Gerente General de la Compañía por el período de dos años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por sí sola. Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente sea reemplazado.

TAURUSTECH CIA LTDA, se constituyó mediante escritura pública de 7 de Marzo de 2010, otorgada ante el Notario Duodécimo del Cantón Cuenca, Dr. Wilson Peña Castro, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, el 17 de febrero de 2010.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,



Fabricio Contento Astudillo

TAURUSTECH

Presidente

C.I. 110367549-0

Cuenca, 6 de abril del 2012

Acepto el nombramiento que antecede.



Renato X Zalamea Pesantez

Gerente General

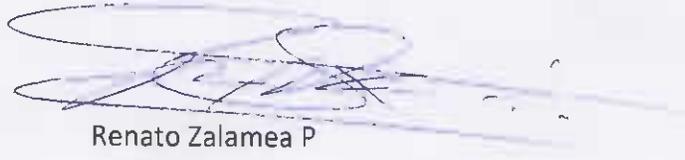
TAURUSTECH CIA LTDA

C.C. 010353766-8



Fabricio Contento A
Presidente
1103675490

Paúl Contento A
Secretario
1103778005



Renato Zalamea P
Gerente G
0103537668