



Ofic. TT.Gn.10.04.2013

Cuenca, 10 de abril de 2013

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

En la ciudad de Cuenca siendo las 9 horas del día martes en virtud de convocatoria efectuada el día 6 de abril del 2013 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 compañía:

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. Lectura del Dictamen de Auditoría

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 2012, el resultado de sus operaciones, la evolución del Patrimonio, y sus flujos de Fondos por el año terminado en esa fecha.

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012

La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización la Contadora Jenny Castro Castro, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

En el que se pone a conocimiento que las utilidades no repartidas y acumulada de años se destinaron a la implementación y puesta a punto de las instalaciones de la empresa, la cual por el manejo de proyectos por tiempos establecidos entre ambas partes de los diferentes proyectos, se puso a consideración que se liquidara al termino del proyecto en los primeros días de julio de 2013, lo cual cubrirá las partes y montos no distribuidos

5. Distribución de Excedentes

1ro) Las utilidades no distribuidas de los ejercicios económicos 2010 y 2011, se derivó de las cuentas pendientes de pago por la empresa, Utilidades Acumuladas para que haya circulación y capital de trabajo que a futuro se devolvería por parte de la empresa.

2do) El mecanismo de solución o propuesta para Solventar este impase, se acordó esperar al termino del proyecto en ejecución del presente año, con por el cual al término del mismo proyecto se recuperaría la inversión generada y cubrir las deudas pendientes.



Y si es necesario para poder soportar las diferentes deudas pendientes, cubrirlos con anticipos de otros proyectos que se han ido dando en el periodo 2012 y/o inyección de capital del alguno de los socios.

El estado de la empresa ha arrojado perdida del año 2012, la cual está en conocimiento de los socios y en común acuerdo entre todos los socios tomar decisiones y apoyo con los proyectos en ejecución del presente año

6. Conocimiento y aprobación del Acta 2013

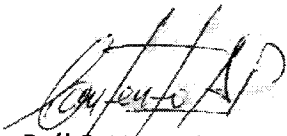
El Señor Presidente, solicita al Gerente dar lectura al informe y temas tratados, los mismo que son aprobado por unanimidad. El documento es parte del Acta.

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 martes 10 de abril de 2013



Fabrizio Contento A
Presidente
1103675490



Paúl Contento A
Secretario
1103778005



Renato Zalamea P
Gerente G
0103537668Señor

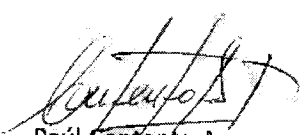


7. Aprobación de la acta:

Por consiguiente se da por aprobado los diferentes puntos tratados anteriormente mencionados y como constancia queda revisado y firmado por los diferentes socios presentes en la reunión.



Fabrizio Contento A
Presidente
1103675490



Paul Contento A
Secretario
1103778005



Renato Zalamea P
Gerente G
0103537668