



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TAURUSTECH Cía. Ltda. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2017**

En Cuenca a, 17 de marzo de 2017, en el local de las oficinas de la compañía TAURUSTECH Cía. Ltda., ubicadas en la Av. Ordóñez Lazo S/N y Bugambillas, edificio Santa Cecilia primer piso alto, bajo la Presidencia del Ing. Fabricio Contento y con la actuación del Sr. Paúl Contento Astudillo, quién una vez designado por los asistentes actuará en calidad de Secretario y la presencia de los socios Marcos Loyola, con cuarenta y tres mil doscientas noventa y dos participaciones, Fabricio Contento, con cincuenta y un mil cientos diez y ocho participaciones, Paúl Contento, con once mil ciento setenta y un participaciones, que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, siendo las 18h14 se instala la Junta Ordinaria de la compañía, para tratar el orden del día de la convocación, convocatoria que fue realizada por escrito y mediante correo electrónico a todos los socios, conforme lo faculta el Artículo Diecinueve del estatuto para tratar el orden del día el siguiente: 1) Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico 2016 y cuentas de pérdidas y ganancias, 2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente; y, 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016, 4) Nombramiento de Presidente; al efecto el presidente pide a los asistentes designar como secretario para que intervenga en esta junta a Paul Contento Astudillo, petición que es satisfecha positivamente, por lo que es designado y juramentado legalmente. Luego de constatado el quorum legal y estatutario, se procede al conocimiento de la agenda obteniéndose los siguientes resultados: 1.- Se pone en conocimiento el balance del ejercicio económico 2016 y las cuentas de pérdidas y ganancias, luego de la revisión correspondiente, se los aprueba por unanimidad. 2.- Se conoce el informe de gerencia, que es aprobado por unanimidad. 3.- Se conoce sobre las utilidades generadas por parte de la compañía en el ejercicio económico 2016, determinándose que las Utilidades del periodo ascienden a la suma de USD \$ 5.493,51 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, de las cuales descontado el porcentaje legal en beneficio de los trabajadores y del pago del Impuesto a la renta, se determina como utilidad líquida un valor de USD \$ 1.638,40 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre las cuales luego de la deducción para el fondo de reserva legal, correspondiente al 5% que equivale a USD \$ 81,92, por unanimidad, se aprueba que las mismas se repartan. 4.- Por unanimidad se nombra por 2 años para el periodo 2017-2019 como Presidente al Ing. Marcos Loyola. Habiéndose agotado el conocimiento del orden del día termina la sesión, siendo las diez y ocho horas cuarenta minutos; y, la junta resuelve un receso de veinte minutos para que el secretario redacte el acta definitiva. Transcurrido el tiempo de receso, se reinstala la sesión y por secretaría se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin objeciones. Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto el presidente y el secretario que certifican. Siendo las diez y nueve horas trece minutos.

Ing. Fabricio Contento Astudillo

**GERENTE**

Sr. Paul Contento Astudillo

**SECRETARIO**

Ing. Marcos Loyola Rodríguez

**SOCIO**