



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 Bugambilias, 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 convocatoria, 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

Ing. Marcos Loyola Rodríguez
SOCIO


Sr. Paúl Contento Astudillo
SECRETARIO