

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA.

En el Cantón de Santa Isabel, al llevarse, a los 21 días del mes de Marzo del 2011, siendo las 18:30, se instala la presente Junta Universal de Socios de Tapia Saavedra Cia. Ltda. Con la presencia de los siguientes socios: Rodas Tirado Angel Rodolfo, Rodas Tirado Edguin Roligario, Rodas Tirado Ruben Nestorio .

Actúan como Presidente de la Junta Universal de Socios el Sr. Rodas Tirado Edguin Roligario, y como secretario el Sr. Rodas Tirado Angel Rodolfo, gerente.

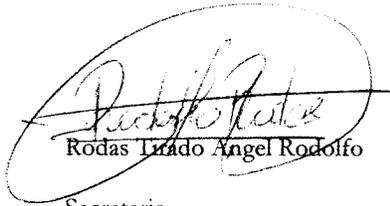
Luego de hacer la constatación del Quorum respectivo, se procede a dar lectura de la Convocatoria, la cual indica el siguiente orden del día:

1. **Informe de Gerente.**
2. **Informe Presidente.**
3. **Informe Comisario.**
4. **Presentación y Aprobación de Balances 2010.**

Se da inicio:

1. Informe de Gerencia. El Sr. Angel Rodolfo Rodas Tirado toma la palabra y procede a dar lectura del informe de Gerencia, en donde indica que en este año la empresa ha generado una pérdida de \$19,891,98, el cual principalmente se ha dado por el tiempo ya que no ha existido material para realizar la comercialización , sumado a esto los daños de la maquinaria ha sido constante, les recuerda a los socios que esta pérdida debe ser cubierta por todos los socios, toma la palabra el Sr. Edguin Rodas quien les recuerda que ellos compraron la empresa hace poco y tendrían que hacer un esfuerzo más hasta que esta comience a marchar como lo planificado, los socios acuerdan esperar los resultados del siguiente año para tomar una decisión acerca de cubrir las pérdidas de la empresa ya sea con las utilidades o con aportes, una vez terminado con esta decisión los socios aprueban el Informe.
2. Informe Presidente. El Sr. Edguin Rodas, toma la palabra, y procede a dar lectura del informe de Presidencia, en el cual manifiesta que este año se tuvo que cubrir muchos egresos no esperados los cuales fueron uno de los motivos de la pérdida, y el mal clima afecto mucho en la extracción de material, incita a los socios en invertir en la reparación de las máquinas aprovechando el clima que no permite realizar las actividades normalmente, indica que todos los permisos y demás al Ministerio de Energia han sido realizados al tiempo solicitado. Es todo cuenta informa, los socios aprueban el informe.
3. Informe de Comisario. Toma la palabra la Sra. Mariuxi Gaibor, presenta su informe indicando que la compañía ha llevado correctamente su movimiento, recalca la pérdida obtenida y recomiend cubrir la pérdida lo más pronto que los socios estipulen. El Informe es aprobado por los socios.
4. Presentación y Aprobación de Balances 2010. Toma la palabra el Sr. Rodolfo Rodas quien da lectura a la balance Económico 2010 el cual refleja pérdida de \$19891,98, indica que sin perjuicio a este se debe cancelar el valor de Anticipo que se genera en base al Balance General, luego de una revisión por parte de cada uno de los socios proceden a aprobar los Estados Financieros de la empresa.

Siendo las 20:00, se procede a dar unos minutos para redactar la presente Acta de Junta general de Socios, la cual se da lectura y los socios aprueban al pie del presente documento.



Rodas Tirado Angel Rodolfo

Secretario



Rodas Tirado Edguin Roligario

Presidente



Rodas Tirado Edguin Roligario

Socio