

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL 8 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS**

En el Cantón Santa Isabel, a los ocho días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las 16h00, en las instalaciones de la compañía **"TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA."** ubicadas en Santa Isabel, Marginal Río Jubones s/n, y previa convocatoria publicada por Diario EL TIEMPO de la ciudad de Cuenca por parte de la Señorita Gerente de la Compañía con 8 días de antelación, se reúnen los socios de la Compañía, Rodolfo Rodas Edgüin Rodas y Rubén Rodas conforme lo acredita en este acto.

Bajo la Presidencia del señor Edgüin Rodas. Actúa como Secretario la Gerente Tatiana Rodas.- Por estar presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día constante en la convocatoria:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Informe del presidente de la compañía.
- 4.- Informe del gerente de la compañía.
- 5.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2015.
- 6.- Aprobación del presupuesto para el año 2016.

**Constatación del Quórum y Lectura y aprobación del acta anterior.**

Constatado el quórum, el señor Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración el acta anterior la misma que es aprobada por los demás socios.

**Informe del presidente de la compañía.-** El Sr. Edgüin Rodas da lectura a su informe haciendo mención a las labores realizadas en el periodo 2015 con normalidad y mocionando que se ha dado mantenimiento a la maquinaria con la que contamos se ha reparación de motor puesto que presenta un desgaste avanzado, también acota que se han realizado mejoras en el lugar de trabajo en lo que se refiere al campamento como es el arreglo del espacio en donde se da mantenimiento a la maquinaria contando con un espacio adecuado para mecánica, almacenamiento de aceites, grasas y combustible, el espacio para el personal de lavado de material pétreo ha sido remodelado en su totalidad. El informe es aprobado por los socios.

**Informe del gerente de la compañía.-** la Srta. Tatiana Rodas da lectura al informe de actividades el año 2015, donde hace mención los siguientes: que ha realizado pagos que se mantenía pendiente con la GAD de Santa Isabel y pago de las nuevas lasas que consta en la Ordenanza del mismo GAD, se está dando seguimiento al trámite referente al área minera **"JAVIER"** en Loja. Se dio cumplimiento con el crecimiento estratégico presentado el año anterior en la adquisición de nueva maquinaria excavadora. Se realizó también el análisis financiero y finalmente la Srta. Rodas presenta un proyecto de capacitación y acción para el personal para el año 2016.

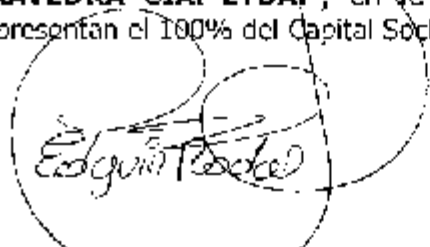
El informe es aprobado por los socios.

**Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2015.** Se da lectura a los balances del año 2015 y son analizados por los socios, los mismos que se aprueban por la junta.

**Aprobación del presupuesto para el año 2016.-** La Srta. Tatiana Rodas da lectura al

presupuesto que se ha elaborado para el año 2016 el mismo que se analizan y queda aprobado por la Junta.

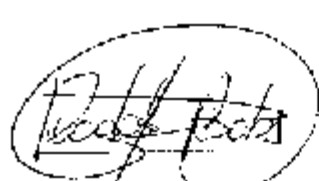
Una vez concluido los puntos del orden del día establecidos en la convocatoria el presidente solicita un receso para la elaboración del acta respectiva, reinstalada la Junta se procede la lectura de la misma la que es aprobada íntegramente y siendo las 19h45 se declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **"TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA."**; en fe de ello suscriben el acta los señores socios que representan el 100% del Capital Social, el Presidente y la Gerente



f).- Edguito Rodas Tirado  
PRESIDENTE



f).- Tatiana Katherine Rodas Reiban  
GERENTE



f).- Angel Rodolfo Rodas Tirado  
SOCIO



f).- Rubén Nestorio Rodas Tirado  
SOCIO