

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL 6 DE ABRIL DEL DOS MIL DIESCISIETE

En el Cantón Santa Isabel, a los seis días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las 16h00, en las instalaciones de la compañía "TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA." ubicadas en Santa Isabel, Marginal Rio 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 y Byron Yanez, conforme lo acredita en este acto.

Bajo la Presidencia del señor Byron Yanez.- Actúa como Secretaria 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 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 2016.
- 6.- Aprobación del presupuesto para el año 2017.

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. Byron Yanez toma la palabra y procede a dar lectura a su informe y entrega una copia de su informe como Presidente, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. El informe del Presidente es aprobado por unanimidad.

Informe del gerente de la compañía.- la Srta. Tatiana Rodas da lectura al informe de actividades el año 2016, donde hace mención los siguiente: la reducción de ventas debido a la crisis del país, se abrió nuevo mercado para la venta de material de reciclaje, que se da cumplimiento cabal a lo establecido en la ordenanza del GAD de Santa Isabel, así como en la Ordenanza del GAD de Saraguro, se mantiene dando seguimiento al trámite referente al área minera "JAVIER" en Loja. Aún queda pendiente el proyecto presentado de Seguridad, Salud y Comunicación ocupacional. Y este año presenta un proyecto de adquisición o alquiler de máquina trituradora.

El informe es aprobado por los socios.

Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2016. Se da lectura a los balances del año 2016 y son analizados por los socios, los mismos que se aprueban por la junta.

Aprobación del presupuesto para el año 2017.- La Srta. Tatiana Rodas da lectura al presupuesto que se ha elaborado para el año 2017 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 18h15 se declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía "**TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA.**"; en fé de ello suscriben el acta los señores socios que representan el 100% del Capital Social, el Presidente y la Gerente



f).- Gorky Byron Yanez Aldaz
PRESIDENTE



f).-Tatiana Katherine Rodas Reiban
GERENTE



f).- Angel Rodolfo Rodas Tirado
SOCIO