

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL DOS MIL DIESCIOCHO**

En el Cantón Santa Isabel, a los once días del mes de abril del dos mil diesciocho, siendo las 18h00, 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 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.-Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, relacionado al balance del ejercicio fiscal 2017.
- 2.-Informe de la Gerencia año 2017
- 3.-Informe de Presidente.
- 4.-Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2017
- 5.- Aprobación del presupuesto para el año 2018

**Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, relacionado al balance del ejercicio fiscal 2017.**

Se da lectura a los balances del año 2017 y son analizados por los socios, los mismos que se aprueban por la junta, concluyendo que se deben mejorar las ventas, por lo que este año existe pérdida del ejercicio fiscal.

**Informe del gerente de la compañía.-** la Sra. Tatiana Rodas Reibán da lectura al informe de actividades el año 2017, donde hace mención los siguiente: la reducción de ventas debido a la crisis del país, 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 en Loja. Se llevo a cabo el proyecto de Seguridad, Salud y Comunicación ocupacional. El informe es aprobado por los socios.

**Informe del presidente de la compañía.-** El Sr. Byron Yanez toma la palabra y procede a dar lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2017**

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 2018.-** La Sra. Tatiana Rodas da lectura al presupuesto que se ha elaborado para el año 2018 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 20h00 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