

TEC-GYPSUM Cía. Ltda.

Cielos rasos y paredes en Gypsum, aislamientos de lana de vidrio, cenefas y rosetones NMC de Bélgica, iluminación arquitectónica

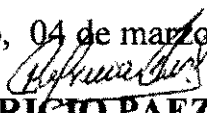
CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TECGYPSUM CIA. LTDA.

Convócase a los señores socios de TECGYPSUM CIA.LTDA., para la reunión de Junta General Ordinaria de Socios, que se llevará a efecto el día 18 de marzo del 2.013 en el local de la empresa en la ciudad de Quito, en la calle De las Malvas Lote 90 e Higueras, a las quince horas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de Situación y Pérdidas y Ganancias; y,
- 3.- Destino de las utilidades o pérdidas

Quito, 04 de marzo del 2.013


PATRICIO PAEZ BUENO
Gerente

Fanny Gabriela Páez Figueroa

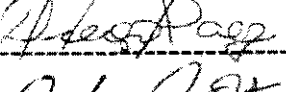
Xavier Patricio Páez Figueroa

Diego Mauricio Páez Figueroa

Pedro Andrés Páez Ferri









JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

TECGYPSUM CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de marzo del 2013, de conformidad con la convocatoria realizada en forma personal a cada uno de los socios, y presidida por el Sr. Oswaldo Patricio Páez Bueno, siendo las quince horas se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de TECGYPSUM CIA. LTDA., actuando de secretario Ad-hoc el Sr. Germán Leiva Villenas.

Acto seguido la presidencia solicita que por secretaría se controle el quórum.

Secretaría dice: asiste el Sr. Oswaldo Patricio Páez Bueno, por sus propios derechos representando el 25.00 % del capital pagado de la socia Fanny Gabriela Páez Figueroa según reza el poder entregado a él; el Sr. Xavier Patricio Páez Figueroa por sus propios derechos representando el 25.00 % del capital pagado; el Sr. Diego Mauricio Páez Figueroa por sus propios derechos representando el 25.00 % del capital pagado, el Sr. Pedro Andrés Páez Ferri por sus propios derechos representando el 25.00% del capital pagado, por lo cual están presentes el 100.00 % del capital pagado.

La presidencia solicita que se cumpla con el orden del día.

De inmediato el Gerente lee el informe relacionado con el Ejercicio Económico de Enero a Diciembre del 2012 puesto a consideración por la presidencia, el cual es aprobado por unanimidad de votos de los socios con derecho a votar.

Luego se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día, por secretaría se dan lectura a los Balances Financieros de Situación y Pérdidas y Ganancias, los mismos que fueron entregados con la debida anticipación a los señores socios.

TEC-GYPSUM Cía. Ltda.

Cielos rasos y paredes en Gypsum, aislamientos de lana de vidrio, cenefas y rosetones NMC de Bélgica, iluminación arquitectónica

Luego de varias consideraciones y preguntas a la Gerencia, las mismas que fueron contestadas satisfactoriamente, la Presidencia pone a consideración el balance del año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos de los socios con derecho al mismo.

La Presidencia pide que si no hay oposición de los señores socios se apruebe del destino de la utilidad neta en la forma que solicita el Gerente; después de varias consideraciones se aprueba que el 5% pase a formar parte de la Reserva Legal y el saldo a la Reserva Facultativa.

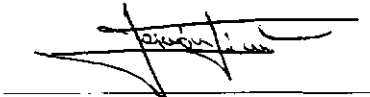
La Presidencia da un receso hasta que se pase el acta a limpio.

Siendo las diecisiete horas, se reinstala la Junta General, secretaría da lectura del acta la misma que puesta a consideración por la Presidencia, es aprobada por unanimidad de los socios presentes con derecho a voto.

Siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se clausura la sesión de Junta General y para constancia firman, el Gerente y el Secretario.



GERENTE
PATRICIO PAEZ BUENO



SECRETARIO
GERMAN LEIVA V.