ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNO ASFALTOS TUNGURAHUA TAT CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los veinte y nueve del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las once horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la parroquia Picaihua, calles Arquitecto Lecorbusier y Sócrates de este cantón Ambato, atendiendo la convocatoria efectuada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía **TECNO ASFALTOS TUNGURAHUA TAT CIA. LTDA:**

IDENTIFICACIÓN	SOCIO	%
1891757219001	INVEMIK CÍA. LTDA	99%
18901539482001	IAVGROUP CÍA. LTDA.	1%

El señor Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum. El señor Secretario certifica que se encuentra presente el ochenta por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que se lea la convocatoria:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNO ASFALTOS TUNGURAHUA TAT CIA. LTDA.

De conformidad con lo que disponen el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo catorce del estatuto social, se convoca a los socios de la compañía **TECNO ASFALTOS TUNGURAHUA TAT CIA. LTDA.**, para la Junta General Ordinaria de Socios, a realizarse el día 29 de marzo del 2016, a partir de las once horas (11 a.m.), ubicada en la parroquia Picaihua, calles Arquitecto Lecorbusier y Sócrates de este cantón Ambato.

La junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes asuntos

1. Constatación del quórum
2. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
4. Aumento del capital social de la compañía.
5. Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta, han estado y están a disposición de los socios para su revisión en las de la compañía.

Ing. John Francisco Alvarado Lascano
PRESIDENTE

Ing. Hector Ramiro Toscano Galarza
GERENTE GENERAL

Ambato, 29 de marzo de 2016

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto:

1.- Constatación del quórum. El señor Secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Ing. Héctor Toscano, Gerente General de la compañía procede a leer su informe. Concluido el informe, el señor Presidente solicita el pronunciamiento de los señores socios. Interviene el señor John Francisco Alvarado Lascano quien realiza algunas sugerencias para poner en funcionamiento la empresa, con el fin de que la compañía inicie sus actividades económicas. Luego de varias deliberaciones, interviene la señora Gladys Ana Alvarado Lascano, quien, por los derechos que representa, mociona que se apruebe el informe presentado, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía TECNO ASFALTOS TUNGURAHUA TAT CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

El Sr. Boris Uvidia, Gerente Financiero de la compañía, procede a explicar los valores presentados en los balances y a absolver las inquietudes de varios socios.

La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía TECNO ASFALTOS TUNGURAHUA TAT CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

4.- Aumento del capital social de la compañía.

Por secretaría se mociona realizar el aumento de capital social de la compañía.

El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía TECNO ASFALTOS TUNGURAHUA TAT CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, no aprobar el aumento de capital social de la compañía, por el momento.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

5.- Lectura y aprobación del acta.

Por Secretaría se lee el acta. El señor Víctor Hugo Alvarado Lascano mociona que se la apruebe. La moción es apoyada por los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía TECNO ASFALTOS TUNGURAHUA TAT CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a los socios por su presencia, y, a las 12h30, declara concluida la Junta.

Ing. John Francisco Alvarado Lascano
PRESIDENTE

Ing. Héctor Ramiro Toscano Galarza
GERENTE GENERAL