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 seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las doce 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%
1890153948001	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 COMPAÑIA 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 6 de abril del 2017, a partir de las doce horas (12 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 2016.
3. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
4. 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.

Ambato, 27 de marzo de 2017

Ing. Héctor Ramiro Toscano Galarza
GERENTE GENERAL

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto:

1.- Constatación del 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 dispone que se trate el siguiente punto:

2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

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 2016. 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 2016.

La Srta. Lisseth Jácome, Contadora 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 2016. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

4.- 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

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

TECNO ASFALTOS TUNGURAHUA TAT CIA. LTDA.

CELEBRADA EL DIA JUEVES SEIS DE ABRIL DEL 2017

Ing. Víctor Hugo Alvarado Lascano ----------

Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano ----------

LO CERTIFICO

AMBATO, 6 DE ABRIL DEL 2017

Ing. John Francisco Alvarado Lascano

Ing. Héctor Ramiro Toscano

P R E S I D E N T E

G E R E N T E G E N E R A L