

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TELPASAN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los treinta y un días del mes de marzo de 2016, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de Compañía de Carga Pesada Hidalgo Torres Cía. Ltda., en su domicilio, ubicado en la Calle Ambato 06-37 y Calle Latacunga. Siendo las 14h00, el Ing. Telmo Patricio Sánchez Gutiérrez, Gerente General de la Compañía y Secretario de la Junta General Ordinaria de Socios, da lectura a la lista de socios concurrentes: Ing. Telmo Patricio Sánchez Gutiérrez y Sr. Juan Carlos Sánchez Gutiérrez, representando el 100% del capital suscrito y pagado. Habiéndose reunido el 100% del capital suscrito y pagado y existiendo el quórum legal el Sr. Juan Carlos Sánchez Gutiérrez, Presidente de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la Constructora Inmobiliaria Telpasan Cia. Ltda., Inmediatamente el Gerente-Secretario procede a dar lectura de la convocatoria, la misma que copiada textualmente dice lo siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TELPASAN CIA. LTDA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y a lo determinado en los Estatutos de la Empresa, se convoca a los Socios de la Constructora Inmobiliaria Telpasan Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se efectuará el jueves 31 de marzo de 2016, a partir de las 15h00, en el local de la Compañía, con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1.-Conocer y Resolver sobre los informes de los Administradores. 2.- Conocer el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y adoptar la resolución correspondiente. Los informes y balances cortados al 31 de diciembre de 2015, se encuentran a disposición de los socios, en las oficinas de la Compañía. Loja 21 de marzo de 2016. Sr. Juan Carlos Sánchez Gutiérrez PRESIDENTE. Ing. Telmo Patricio Sánchez Gutiérrez GERENTE GENERAL". A continuación el Sr. Presidente, indica se de lectura al primer punto del Orden del Día de la convocatoria. **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES.** Se procede a dar lectura al informe conjunto de la Presidencia y Gerencia General de la Compañía, el mismo que es aprobado en forma unánime por parte de la Junta General Ordinaria de Socios. El Presidente indica se de lectura al siguiente punto del orden del día. **2.- CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y ADOPTAR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.** Se da lectura y se analiza el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad por parte de los señores Socios. Siendo las 16h00 y luego de haber agotado la totalidad del temario de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, el Sr. Presidente solicita un receso con la finalidad de que se proceda por parte de Secretaría, a la redacción del acta respectiva. Concluido el receso y siendo las 16h20 se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura al acta correspondiente, la misma que es aprobada por unanimidad por los Señores Socios asistentes y el Presidente declara formalmente clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Constructora Inmobiliaria Telpasan Cia. Ltda.



Juan Carlos Sánchez Gutiérrez  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**



Telmo Patricio Sánchez Gutiérrez  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**