Tecnialuminio &
Sistemas Cia Ltda.
Aluminio vidrio y acabados para la construcción
Dirección: Calle S31-OE6-26 y Av. Mariscal Sucre. Celular 0979106432 - 0983107276
Email: tecnialuminioysistemas@gmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNIALUMINIO & SISTEMAS CIA. LTDA, CELEBRADA EL 1 DE FEBRERO 2020

A las 14:00 horas del dia 1 de febrero 2020, previa convocatoria, en el domicilio de la compañía TECNIALUMINIO & SISTEMAS CIA LTDA, en la Calle Oe6-26 y Av. Mariscal Sucre, del cantón Quito, de la provincia de Pichincha, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía TECNIALUMINIO & SISTEMAS CIA. LTDA.

Actúa en calidad de presidente el señor Miguel Ricardo Zumba Cruz y como secretaria la Gerente de la compañía la señora Gina Patricia Soto Erraez. El presidente solicita que la secretaria se constate el número de socios asistentes.

IDENTIFICACIÓN	SOCIO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES %
1718378902	MIGUEL RICARDO ZUMBA CRUZ	190	19	49%
0703333328	GINA PATRICIA SOTO ERRAEZ	210	21	51%
TOTALES		400	40	100%

Confirmándose que existe el quorum necesario para la instalación de la misma, estando presente el 100% de los SOCIOS; por lo cual, acogiéndonos a lo establecido en los estatutos sociales, la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Socios y SOCIOS, se instala la Junta Ordinaria General de la Compañía, la que será gravada según lo dispuesto en el Art. 36 del reglamento, para seguir el siguiente orden del dia:

1. Constatación del Quorum.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2019.
4. Destino de utilidades / perdida del ejercicio económico del año 2019.
5. Aprobación del Presupuesto Anual correspondiente al año 2020.
6. Plan de activación de la compañía y actualización de documentos e información.
7. Designación de los nuevos administradores de La compañía TECNIALUMINIO & SISTEMAS CIA LTDA.

Tecnialuminio &
Sistemas Cia Ltda.
Aluminio vidrio y acabados para la construcción
Dirección: Calle S31-OE8-26 y Av. Mariscal Sucre. Celular 0979106432 - 0983107276
Email: tecnialuminioysistemas@gmail.com

Una vez instalada la junta general de socios, se trata el orden del día:

1. **Constatación del Quorum.**

Toma la palabra la señora secretaria e indica que está presente el 100% de los accionistas.

Se indica adicionalmente que se ha verificado la cantidad de los accionistas asistentes en el libro de acciones y accionistas de la compañía, TECNIALUMINIO & SISTEMAS CIA LTDA.

2. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del ejercicio económico del año 2019.**

Toma la palabra la Gerente señora Gina Patricia Soto Erraez, la cual pone a consideración de la junta general ordinaria, su informe de labores del año 2019. Al no haber observaciones el socio Miguel Ricardo Zumba Cruz, mociona que se tome a votación y la Junta General Ordinaria de socios aprueba el informe de la señora Gerente por unanimidad de los presentes, con el voto de los administradores.

3. **Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2019.**

El Gerente pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del periodo económico del año 2019.

En donde se resalta que hubo primeros movimientos económicos de unos trabajos contratados tanto de obra como de mantenimiento, dando inicio a la actividad económica de la compañía.

4. **Destino de utilidades del ejercicio económico del año 2019.**

No hubo generación de utilidades en el periodo económico 2019. Debido a que se tiene cuentas por pagar.

5. **Aprobación del Presupuesto Anual correspondiente al año 2020.**

Se pone a consideración el presupuesto anual del 2020, el mismo que se enfoca en abrir un taller y pequeña tienda de venta de productos terminados.

Dirección: Calle 531-OE6-26 y Av. Mariscal Sucre. Celular 0979106432 - 0983107276
Email: tecnialuminioysistemas@gmail.com

6. **Plan de activación de la compañía y actualización de documentos e información.**

Para el funcionamiento de la compañía TECNIALUMINIO & SISTEMAS CIA LTDA. Se opta por mantener la documentación legal actualizada y realizar los correspondientes trámites pendientes, que están en conocimiento de los socios.

7. **Designación de los nuevos administradores de La compañía TECNIALUMINIO & SISTEMAS CIA LTDA.**

Estando presentes los socios, se mociona a los presentes los siguientes cargos y funciones a elegirse:
Gerente. GINA PATRICIA SOTO ERRAEZ
Presidente. MIGUEL RICARDO ZUMBA CRUZ

Se procede a la votación respectiva y se designa a la señora Gina Patricia Soto Erraez, como GERENTE y, al señor Miguel Ricardo Zumba Cruz, como PRESIDENTE, de la compañía TECNIALUMINIO & SISTEMAS CIA LTDA.

El PRESIDENTE de la Junta Ordinaria General de Socios, dispone que se extiendan por secretaría los nombramientos de los nuevos administradores designados.

Gina Patricia Soto Erraez
GERENTE

Miguel Ricardo Zumba Cruz
PRESIDENTE