

## CONSTRUCTORA TAPIA TRACKMOTOVOL FUETRADEC S.A.

Santa Isabel, 01 de marzo de 2019

En el Cantón Santa Isabel, provincia del Azuay al primer día del mes de marzo dos mil diecinueve, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la parroquia Santa Isabel calle vía Girón Pasaje S/N, misma que es regulada y controlada por la Superintendencia de Compañías, ello conforme a los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías, se reúnen la Junta General de Socios en sesión **ORDINARIA** previa convocatoria del presidente de la compañía en mención. Siendo las 16h30 la señora presidente de la compañía constata el quorum con la presencia de los siguientes socios:

Miguel Tarquino Tapia Saavedra en calidad de Gerente General, Deicy Edilma Mosquera Mena como Presidente, Franklin Alexander Tapia Carpio, Secretario Adhoc.

En vista de existir el quórum reglamentario la señora presidente declara iniciada la sesión ordinaria poniendo a consideración el siguiente Orden del Día:

1. **Constatación del Quorum**
2. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.**
3. **Conocer y resolver sobre informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.**
4. **Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2018.**

Una vez aprobado por unanimidad el orden del día se da paso al desarrollo del mismo.

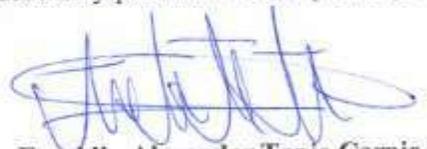
**2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.-** El Gerente General, procede a la entrega de una copia de su informe y da lectura del mismo. Pone a consideración de los presentes y luego de las respectivas deliberaciones el informe del Gerente General, por unanimidad resuelven aprobarlo.

**3. Conocer y resolver sobre informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.-** El comisario de la compañía procede a la lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2018. Pone a consideración de los presentes y por unanimidad resuelven aprobarlo.

**4. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2018.-** Seguidamente el señor Gerente General da a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio 2018; tales como balance general, estado de resultados. Flujo de efectivo y los cambios se reflejan en el patrimonio, aseverando que los registros contables presentados son veraces y no presentan novedad alguna. Por lo que pone a consideración de los asistentes y por unanimidad resuelven aprobarlo.

Una vez terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 17h10. Se reinstala la sesión procediéndose a la lectura del acta y por unanimidad queda aprobada, firmando para constancia el presidente y secretaria que lo certifican:

Deicy Mosquera M  
Deicy Edilma Mosquera Mena  
PRESIDENTE

  
Franklin Alexander Tapia Carpio  
SECRETARIO ADHOC