

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
T&TPROYECTOS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIA.LTDA.**

ACTA INFORME ECONÓMICO N°-002

En la ciudad de Ambato a los 17 días del mes de septiembre del 2019, siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía, que se ubica en las calles: Alberto Rosero entre Segundo Quiroz y Maximiliano Rodríguez, entrada a la parroquia Atahualpa de esta ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, se reúnen los socios de la compañía **T&TPROYECTOS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIA.LTDA.**, previa convocatoria efectuada de acuerdo a los estatutos y la ley, efectuada por el señor Lenin Fabián Tipán Torres, en calidad de presidente, mediante Oficio Circular N°-CPC-001, de fecha 16 de septiembre del 2019, dirigida a:

Socios	N° de cuotas sociales
Lenin Fabián Tipán Torres	66.66% (1.000 acciones ordinarias y nominativas de 1 USD cada una.)
Lilia Carlina Pilco Quinaluiza	16.67% (250 acciones ordinarias y nominativas de 1 USD cada una.)
Marcelo Fabián Tipán	16.67% (250 acciones ordinarias y nominativas de 1 USD cada una.)

Por decisión de la junta se designa a la señora Lilia Carlina Pilco Quinaluiza como secretaria Ad-Hoc de la junta, y se da lectura a la convocatoria de la misma enviada por oficio circular a todos los accionistas el día 16 de septiembre de 2019, cuyo texto dice:

Oficio Circular N°-CPC-001
Ambato, 16 de septiembre del 2019

Señores

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA T&TPROYECTOS
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIA.LTDA.

Presente

De mi consideración:

Por medio del presente, y de conformidad con los estatutos de la compañía, se convoca a los señores socios de la compañía a la junta general ordinaria anual de socios, que se llevará a cabo el día viernes 17 de septiembre del 2019, a las 11H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en

3. Aprobación del texto integral del acta.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso de media hora, con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 12H00, la secretaria da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad.

De esta forma, dan constancia de lo aquí establecido,



Lenin Fabián Tipán Torres
C.C 1804510988, Nac. Ecuatoriana
Presidente de la compañía

T&TPROYECTOS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIA.LTDA.