

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

**ACTA INFORME ECONÓMICO N°-003**

En la ciudad de Ambato a los 17 días del mes de junio del 2020, 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-004, de fecha 15 de junio del 2020, dirigida a:

<b>Socios</b>	<b>N° de cuotas sociales</b>
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 al Señor Marcelo Fabián Tipán como secretario 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 15 de junio de 2020, cuyo texto dice:

Oficio Circular N° -CPC-004  
Ambato, 15 de junio del 2020

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 miércoles 17 de junio del 2020, a las 11H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles:

Alberto Rosero entre Segundo Quiroz y Maximiliano Rodríguez, entrada a la parroquia Atahualpa de esta ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe económico anual.
- 4.- Aprobación del texto integral del acta.

Por la atención que se dignen dar a la presente, anticipó mi agradecimiento.

Atentamente,



Lenin Tipán Torres  
C.C. 1804510988, Nac. Ecuatoriana  
Presidente de la compañía  
T&TPROYECTOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

De inmediato se procede a tratar el orden del día, siendo su desarrollo el siguiente:

## **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

### **1. Constatación del quórum.**

Se verifica la presencia de:

Lenin Fabián Tipán Torres, propietario de un mil (1.000,00) acciones ordinarias y nominativas de 1 USD cada una, suscritas que representan el 66.66% del capital de la sociedad.

Lilia Carlina Pilco Quinaluiza, propietaria de doscientas cincuenta (250,00) acciones ordinarias y nominativas de 1 USD cada una, suscritas que representan el 16.67% del capital de la sociedad.

Marcelo Fabián Tipán, propietario de doscientas cincuenta (250,00) acciones ordinarias y nominativas de 1 USD cada una, suscritas que representan el 16.67% del capital de la sociedad.

Constatado el quórum se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta General de los Socios.

**2. Informe económico anual.**

La Sra. Lilia Carlina Pilco Quinaluiza, Gerente General de la compañía, con cedula de ciudadanía N°- 1804147062, procede a dar lectura del informe del ejercicio económico correspondiente al año 2019, presentado mediante Oficio Circular N°-InfGG-04Of, mismo que se adjunta a esta acta y forma parte integral de la misma, además recibe una copia cada socio y dan por informado.

**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.