

**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 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.)
Lilía 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 Lilía 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

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, anticipo 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 2018, presentado mediante Oficio Circular N°-InfGG-03Of, 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 aqui establecido,



Lenin Fabian Tipan Torres
C.C 1804510988, Nac. Ecuatoriana
Presidente de la compañía

T&TPROYECTOS CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIA.LTDA.