

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

TAPIA & MERA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, jueves 5 de Abril de 2012, a las quince horas, en el local ubicado en la Av. 6 de diciembre No. 159 y Hnos. Pazmiño, of. 214, los socios de la compañía Tapia & Mera Cía. Ltda., deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, con la presencia de los siguientes socios:

- Ing. Adela Mera, titular de 660 participaciones acumulativas e indivisibles de 1,00 dólar americano cada una.
- Ing. Marco Tapia Mera, titular de 660 participaciones acumulativas e indivisibles de 1,00 dólar americano cada una.
- D.L. María Isabel Tapia Mera, titular 660 de participaciones acumulativas e indivisibles de 1,00 dólar americano cada una.
- Dr. Hugo Tapia Gómez, titula de 20 participaciones acumulativas e indivisibles de 1,00 dólar americano cada una.

Se trata del siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- Informe de Gestión del año 2011

Preside la Junta General el Ing. Marco Tapia Gómez, en su calidad de Presidente Ejecutivo. Actúa como secretaria de la presente sesión la Ing. Adela Mera, en su calidad de Gerente General de la compañía.

La Gerente General, pone en consideración el informe de la gestión y del periodo fiscal 2011 de la compañía Tapia y Mera Cía Ltda.

A inicios de año, se impulsó el proyecto "Rectificación y Mejoramiento de la Vía Puente Loma, Minas de Huascachaca, Retén Policial, en el Cantón Santa Isabel, Provincia del Azuay, el mismo que arrojó un resultado positivo para la empresa, como es de su conocimiento por el informe de Gerente presentado a los señores socios de la empresa.

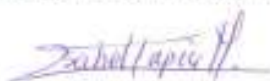
En vista de que los valores de dicho contrato son importantes, la Superintendencia de Compañías nos ha solicitado una auditoría de gestión, por lo que no será posible entregar dichos balances en la fecha prevista y hemos solicitado una prórroga para la entrega de los Balances debidamente auditados.

El Dr. Hugo Tapia Gómez, expresa la necesidad de que esta auditoría se la realice o antes posible, pues necesitamos documentos en regla para futuras contrataciones.

En vista de las razones expuestas, María Isabel Tapia Mera, se pone a la disposición para agilizar el trámite de consecución de Profesional para la Auditoría pues es urgente terminar con éxito.

De inmediato se solicita a Secretaria la redacción del Acta de la Reunión luego de lo cual la presidencia concede la palabra para la Lectura de del Acta de Junta General Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad; los socios para constancia y validez firman al pie de la misma.


Ing. MARCO TAPIA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


D.I. MARIA ISABEL TAPIA MERA

SOCIA


ING. MARCO TAPIA MERA

SOCIO

DR. HUGO TAPIA GOMEZ

SOCIO


ING. ADELA MARIA MERA BALSECA

SECRETARIA AD-HOG.

GERENTE GENERAL - SOCIA