

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

"TAPIA Y MERA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de mayo del dos mil trece, a las 20H:30 en las oficinas de la compañía ubicadas en el Edificio Parlamento de la Av. 6 de diciembre No. 159 y Hnos. Pazmiño, Piso 2, oficina No.214, de esta ciudad de Quito, siendo las 20H:00, se da inicio a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TAPIA Y MERA CIA. LTDA."

Se encuentra presente, todo el capital suscrito y pagado de la compañía.

No.	Identificación	Socio	Nacionalidad	Tipo de inversión	Capital	Porcentaje de Participación
1	170500804-1	Mera Balseca Adela María de Guadalupe	Ecuatoriana	Nacional	660,00	33%
2	0703026070	Tapia Mera Marco Leonardo	Ecuatoriana	Nacional	660,00	33%
3	1717608065	Tapia Mera María Isabel	Ecuatoriana	Nacional	660,00	33%
4	1704466349	Tapia Gómez Hugo Patricio	Ecuatoriana	Nacional	20,00	1%
				TOTAL	2000,00	100%

Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Marco Tapia Gómez y como secretario AD-HOC para la presente Junta, la Sra.D.I. María Isabel Tapia Mera, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO.- Con respecto a este punto, la ingeniera Adela Mera, presente el informe de Gerente del periodo fiscal 2012, en el que explica, la situación que se produjo durante este periodo.

Como es de conocimiento de los socios de la empresa, en este año fiscal que termina, se ejecutó el proyecto Remodelación de la oficina del Edificio Antinarcóticos Rumichaca, que en realidad significó un ingreso poco significativo para la empresa.

Hemos permanecido concursando para los diferentes proyectos del Instituto de Contratación de Obras" ICO", hasta que por fin hemos sido adjudicados con dos proyectos para la construcción de Centros Médicos, en la provincia de Tungurahua, LICO ICO 074-2012 y en la provincia de Imbabura, LICO ICO 090 2012.

Los contratos se firmaron el mes de Febrero y en el mes de Abril de 2013, lastimosamente nos encontramos con la novedad de que no existen los terrenos para iniciar dichas obras, por lo que no fueron entregados los anticipos para el inicio de las obras.

Tenemos información por parte del Instituto de Contratación de Obras, de que en los próximos días se solucionarán los problemas y se dará la orden de inicio, esperamos que esto suceda con apremio, caso contrario tendremos que analizar probabilidades en el campo privado, pues nuestro límite de garantía esta al máximo y no podemos acceder a nuevos contratos con el estado.

DETALLE	ACTIVOS	PASIVOS
ACTIVO CORRIENTE		
Caja Bancos	2016.29	
inversiones	0	
Ctas por cobrar		
Clientes	142.694,69	
provis.ctas.		
Incobrables		
Impuestos anticipados	769.354,67	
Otros activos corrientes		
Total activos ctes:	914.065,65	
Total Activo Fijo:	87.120,10	
Ctas por cobrar L/PL	56.007,73	
Cuentas por Pagar		164.033,40
Pasivo largo plazo		465.910,81
Patrimonio Neto		427.249,27
SUMAN:	1.057.193,48	1.057.193,48

El Presidente de la junta da un receso de quince minutos para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria de socias de la Compañía la misma que es aprobada por unanimidad por los socios.

Cuando son las 21H:30 del día 31 de mayo de 2013, se da por terminada la sesión de Junta General-Extraordinaria de la compañía "Tapia y Mera Cía. Ltda."

Para constancia de todo lo actuado firman lo la comparecientes al pie de este documento.



ING. MARCO TAPIA GÓMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA- SOCIO



DR. HUGO TAPIA GOMEZ

SOCIO



ING. ADELA MERA BALSECA

GERENTE GENERAL- SOCIA



D. I. MARIA ISABEL TAPIA MERA

SECRETARIO AD-HOC

SOCIA



ING. MARCO TAPIA MERA

SOCIO