



**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA CONSTRUCTORA & SERVICIOS TAGECONS CIA. LTDA.
EFECTUADA EL DIA 16 DE ENERO DEL 2010**

En Puyo, a los dieciséis días de enero del dos mil diez, a las diecinueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Francisco de Orellana y Sangay, de esta ciudad de Puyo, previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores: Hilda Soledad Amaguaya Guevara, Cesar Antonio Tapia Chacón y Carlos Héctor Tapia Chacón, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACION DE QUORUM E INSTALACION DE LA SESION
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Cesar Antonio Tapia Chacón, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General el Ing. Carlos Héctor Tapia Chacón

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diecinueve horas y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio anual del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio anual del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009;
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. El ejercicio económico arrojó ganancias, por lo que se propone continuar con el mismo empeño en este nuevo año.

Planificación, construcción de obras: civiles, hidráulicas, estructuras, eléctricas, dirección técnica, topografía, estudios, etc.

DIRECCION: Francisco de Orellana y Sangay Email: constructoratagecons@yahoo.es
Teléfono: (03) 2888-711 Cel. 0999697331/0984779739



CONSTRUCTORA & SERVICIOS TAGECONS CIA. LTDA.

RESOLUCION SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS N° 08.A.DIC.0261
RUC. 1694708531001

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 20h53 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Cesar Antonio Tapia Chacón
PRESIDENTE

Hilda Soledad Amaguaya Guevara
SOCIA

Ing. Carlos Héctor Tapia Chacón
GERENTE GENERAL

Planificación, construcción de obras: civiles, hidráulicas, estructuras, eléctricas, dirección técnica, topografía, estudios, etc.

DIRECCION: Francisco de Orellana y Sangay Email: companiatagecons@yahoo.es
Teléfono: (03) 2888-711 Cel. 0999897331/0984779739