



CONSTRUCTORA & SERVICIOS TAGECONS CIA. LTDA.

RESOLUCION SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS N° DE LA D.C. 0251
RUC. 1001708531001

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA & SEVICIOS TAGECONS CIA. LTDA. EFECTUADA EL 5 DE FEBRERO DEL 2016.

En la ciudad de Puyo, a los 5 dias de febrero del dos mil dieciséis, a la diecisiete horas y quince minutos en las oficinas de la compañía previa convocatoria se reúnen los siguientes socios.

NOMBRES APELLIDOS	CAPITAL SOCIAL
Hilda Soledad Amaguaya Guevara	33%
Carlos Héctor Tapia Chacón	34%
Cesar Antonio Tapia Chacón	33%
TOTAL	100%

Quienes presentan el 100% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía por lo tanto deciden constituirse en junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión.
2. Conocer y aprobar el Balance correspondiente a la ejecución del 1 de enero al 31 de diciembre informe de 2015
3. Conocer y aprobar respectivamente el informe del Gerente General del periodo 2015.
4. Resolución sobre los resultados.
5. Clausura.

1.- El señor Cesar Tapia preside la sesión de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Soledad Amaguaya Gerente General, la presidencia solicita que secretaria constate el quórum, secretaria certifica la presencia del 100% del capital social así lo hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión, con la cual el presidente, siendo las diecisiete horas con veinte minutos declara instalada la sesión y manifiesta continuar con el siguiente punto.

2.- Seguidamente la Lic. Jacqueline Benítez contadora de la compañía pone a consideración el Balance del ejercicio anual del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, a lo que luego de alguna preguntas y respuestas se aprueba aprobar por unanimidad de los presentes.

3.- Inicia la Gerente General a dar lectura a su informe anual de gestiones realizadas en el año 2015 y pone a consideración de los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

Planificación, construcción de obras, casales, habilitación, estructuras, eléctricos, dirección técnica, topografía, estudios, etc.

DIRECCION: Calle Sandoz Malluizres y Pedro Portas
Teléfono: (03) 2888-711 Cel. 0998897331/0994779738



CONSTRUCTORA & SERVICIOS TAGECONS CIA. LTDA.

RESOLUCION SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS N° S.E.A.DIC.0281
RUC. 1991708531001

4.- Sin tener más puntos a tratar el señor Presidente Cesar Tapia procede a la clausura la presente sesión, siendo la 18H15 y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por el Presidente y la Gerente General de la compañía.

Luego de 15 minutos se da lectura; al terminar de lo cual queda en consideración y se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia certifican:

Cesar Tapia
PRESENTE

Soledad Amaguaya
GERENTE GENERAL

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

DIRECCION: Calle Sados Velladores y Pedro Porras
Teléfonos: (03) 2888-711 Cel. 0999897331/0984779730