

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑIA RRDIPARCONS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Shushufindi, el día de hoy, veinte de abril del año dos mil quince, a las quince horas, reunidos en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en el Recreo Ma Ecuador en la Vía Póza Honda, que la secretaria procede a verificar el quorum presente en la sala, acto seguido por el Señor Gerente Diego Ruiz, manifiesta que se encuentran presentes los siguientes socios: Alexander Ruiz y Paul Ruiz en sus calidades de socios por lo que, se encuentra presente el cien por ciento del capital social de RRDIPARCONS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

Siendo las quince horas con diez minutos, el Presidente manifiesta que pese a estar debidamente convocados todos los socios, conforme consta de los recibos de la convocatoria debidamente conocido y aceptado por cada uno de ellos, declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone de la lectura del orden del día a tratarse, el mismo que es el siguiente:

- 1 - Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 2 - Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014.

La presidencia concede la palabra al Sr. Diego Ruiz Rivera, quien en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura al informe del ejercicio económico del año 2013, el cual es puesto a consideración de los Socios y luego de varias deliberaciones, es aprobado por unanimidad por los presentes. Como es conocimiento, el Sr. Diego Ruiz Rivera da a conocer que ha se ha cumplido a cabalidad lo dispuesto en la resolución No. SAC/CI/CPA/RS.G.11 de fecha 11 de octubre del presente año, que aquellas compañías por efecto de la presente resolución deben aplicar las

**Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas, preparar la información contenida en la resolución No. 06GDSC-010 del 20 de noviembre de 2008 y remitirla a esta Superintendencia aprobada por la junta general de socios o accionistas, la conciliación del patrimonio neto al inicio del periodo de transición.**

Acto seguido la presidencia dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día como es la aprobación de informe del Gerente General, toma la palabra el Sr. Diego Ruiz Rivera y manifiesta que el año del 2014, si se realizó algunos trabajos, obteniendo poca utilidad, esperando en el año 2015, que se ejecuten algunos contratos.

Apotado el orden del día el Presidente declara un receso de quince minutos siendo las diecisiete horas y cinco minutos se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes y sin ninguna observación de la Junta General Ordinaria de Socios.

Siendo las dieciocho horas, el Presidente declara concluida la Junta y dispone que todos los asistentes en unidad de acto suscriban la presente Acta, de todo lo cual da fe el Gerente que Certifica.

  
Sr. Alexander Ruiz Rivera  
Socio-Presidente

  
RRDIPARCONS CIA. LTDA.  
SAC 21911849501

  
Sr. Diego Ruiz Rivera  
Socio - Gerente