ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA RAMOS LOPEZ CIA. LTDA. DEL 25 DE ENERO DEL 2013

En Quito, a los veinte cinco días de enero del dos mil trece, a las diecisiete horas, el ingeniero Francisco Ramos López, Presidente de la Junta, instala la sesión ordinaria y universal de socios, convocada para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente;
2. Informe de Gerente; y,
3. Asuntos Varios.

Verificado el quórum, con la asistencia del ciento por ciento del capital, se instala la sesión y se procede a tratar el primer punto del orden del día.

El ingeniero Francisco Ramos en su calidad de Presidente de la compañía presenta su informe de labores correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, indicando que lamentablemente, a pesar de los esfuerzos ha sido imposible cumplir con la programación establecida y si bien se adquirió un terreno, este proyecto producirá recursos en el mediano plazo; sin embargo los directivos están realizando los esfuerzos para mantener vigente a la empresa.

En el segundo punto, informe de Gerencia del ingeniero Marco Ramos, manifiesta que la empresa, este año no tuvo ingresos y que sus operaciones se financiaron con préstamos de los socios y proveedores, la situación financiera no es satisfactoria y se busca mantener vigente a la empresa. Por los informes que se deben presentar a los organismos de control y para cumplir con la recomendación de la Junta, en el 2013 se contratará la elaboración de la contabilidad y los informes financieros pertinentes. Manifestó que su informe lo presenta por escrito a consideración de este organismo, el mismo que se lo aprobó por unanimidad.

Sin otro asunto a tratar, se levantó la sesión a la 19H00 de esta fecha.

Ing. Francisco Ramos López
Presidente

Ing. Marco Ramos Viteri
Gerente

Richard Valarezo Riofrío
Socio

Salomé Ramos López
Socia - Secretaria