

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA RAMOS LOPEZ Cía. Ltda. Del 28 de marzo del 2014

En Quito, a los veintiocho días de marzo del dos mil catorce, a las diecisiete horas, el señor Presidente de La Constructora Ramos López Cía. Ltda., instala la sesión ordinaria, convocada con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior;
2. Informe de Gerencia;
3. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros; y,
4. Asuntos varios.

Verificado el quórum con la asistencia del 100% del capital, instala la sesión y aprobado el orden del día, trataron los puntos con las siguientes conclusiones:

1. **Aprobación del acta anterior.** Se aprobó el acta del 28 de julio de 2013, sin observaciones y por unanimidad;
2. **Informe de Gerencia.** El ingeniero Marco Ramos Viteri, en su calidad de Gerente General de la empresa, indica que el informe de Gerencia se ha entregado por escrito a los miembros de la Asamblea y que se refiere a que la empresa se ha desempeñado cumpliendo con los puntos programados para el año 2013, en forma parcial, ya que el Proyecto San Virgilio todavía se encuentra en estudio.
3. **Estudio y Aprobación de los Estados Financieros.** -La doctora Fabiola Recalde manifiesta que el sistema contable se encuentra al día y ha procedido a elaborar los estados de Situación Financiera, de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Hujo de Efectivo, los mismos que se envían al Servicio de Rentas Internas con la declaración del formulario 101 y a la Superintendencia de Compañías, conforme las regulaciones de las mismas. Ha entregado los ejemplares de los estados a los socios para su estudio y aprobación; El señor presidente de la Junta solicita observaciones a los mismos y al estar conformes con el contenido se aprueban por unanimidad. Los Estados Financieros son parte de la presente acta.
4. **Asuntos Varios.** En asuntos varios, la junta se pronunció que se debe trabajar en nuevos proyectos y estudiar la diversificación de los servicios para el crecimiento de la empresa en beneficio de los usuarios del mercado local.

Cumplido con el tratamiento del orden del día, se levanta la sesión a las 20H00 del 28 de marzo de 2014.


Ing. Francisco Ramos López
PRESIDENTE


Ing. Marco Ramos Viteri
GERENTE


Salomé Ramos López
SOCIA -SECRETARIA