ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA RAMOS LOPEZ Cía. Ltda.

del 25 de marzo del 2016

En Quito, a los veinticinco días de marzo del dos mil dieciseis, a las dieciseis 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, se instala la sesión y aprobado el orden del día, se trataron los puntos con las siguientes conclusiones:

1. **Aprobación del acta anterior.** Se aprobó el acta del 4 de septiembre de 2015, sin observaciones y por unanimidad.
2. **Informe de Gerencia.**- El ingeniero Marco Ramos Viteri, en su calidad de Gerente General de la empresa hasta el 31 de agosto del 2015, indica que el informe de Gerencia se ha entregado por escrito a los miembros de la Asamblea con ocasión de su renuncia y que se refiere a que la empresa tuvo que afrontar la reactivación por el proceso instaurado por la Superintendencia de compañías, lo que se logró el 15 de agosto del 2015, con el aumento del capital de la empresa; también se obtuvo la aprobación del proyecto arquitectónico del Proyecto San Virgilio. A partir del 5 de septiembre se hizo cargo de la gerencia la Arquitecta Salomé Ramos López por nombramiento de la asamblea de socios realizada el 4 de septiembre de 2015, su gestión se ve reflejada en el Informe de Gerencia a partir de la fecha antes mencionada y que hace referencia a la obtención de los objetivos planteados a inicios de año que no pudieron realizarse por la inactivación de la empresa.
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 Flujo 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, en vista de la situación económica del país que no va a permitir mayor crecimiento y desarrollo; se plantea seguir durante este año con la ejecución y aprobación de los estudios de ingenierías del Proyecto San Virgilio, para tener listo para su futura construcción.

Cumplido con el tratamiento del orden del día, se levanta la sesión a las 18H00 del 25 de marzo de 2016.

Ing. Francisco Ramos López
PRESIDENTE

Arq. Salomé Ramos López
GERENTE

Ing. Marco Ramos Viteri
SOCIO -SECRETARIO