

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

del 21 de marzo del 2017

En Quito, a los veintiuno días de marzo del dos mil diecisiete, 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 25 de marzo del 2016, sin observaciones y por unanimidad.
2. **Informe de Gerencia.**- La Arquitecta Salome Ramos López, 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, en este informe hace referencia a la obtención de algunos trabajos de mantenimiento y diseños con los siguientes clientes: Arq. Marcela Yánez, Gerenfoque, Urbanización Rincón del Valle, etc. Debido a los problemas económicos del país no se ha podido tener proyectos en el sector público y los trabajos en el sector privado se han disminuido. Por lo tanto la constructora se ha mantenido con una ganancia mínima lo que ha garantizado su presencia en el mercado.
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 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 el proyecto San Virgilio al menos en el cerramiento, 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 21 de marzo de 2017.


Ing. Francisco Ramos López
PRESIDENTE


Acq. Salomé Ramos López
GERENTE