

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

Del 28 de febrero del 2020

En Quito, a los veintiocho días de febrero del dos mil veinte, a las dieciséis 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,

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 18 de octubre del 2019, sin observaciones y por unanimidad.
2. **Informe de Gerencia.** La Arquitecta Salome Ramos López, en su calidad de Gerente General de la empresa por los diez meses que ejerció, indica que el informe de Gerencia se ha entregado por escrito a los miembros de la Asamblea en la anterior reunión, en este informe hace referencia a la obtención de algunos trabajos de mantenimiento y diseños con los siguientes clientes: Arq. Marcela Yáñez, Urbanización Rincón del Valle, Urbanización el Ingenio 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. El Ingeniero Francisco Ramos por los dos meses de gestión menciona que se ha concretado la construcción del edificio MOBILAB II en la ciudad de Ambato y esta construcción se la ejecutará el año 2020.
3. **Estudio y Aprobación de los Estados Financieros.** El Licenciado Diego Ingals 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.

Cumplido con el tratamiento del orden del día, se levanta la sesión a las 18H00 del 28 de febrero del 2020.


Ing. Francisco Ramos López
GERENTE


Arq. Salome Ramos López
SOCIO-SECRETARIO


Ing. Marco Ramos Viteri
PRESIDENTE