

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

del 28 de febrero del 2018

En Quito, a los veintiocho días de febrero del dos mil dieciocho, 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,
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 21 de marzo del 2017, sin observaciones y por unanimidad.
2. **Informe de Gerencia.** La Arquitecta Cecilia Solarte 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, a fin de que conozcan las labores realizadas durante el año anterior, dentro lo cual se destaca la realización del cerramiento definitivo del Conjunto San Virgilio, para reactualizar ese proyecto y darle impulso para su realización definitiva. También dada la situación económica del país hemos hecho obras de instalaciones y mantenimiento en el ramo eléctrico de carácter pequeño y mediano, lo cual ha servido para el mantenimiento de los gastos 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 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 18:40 del 28 de febrero de 2018.



Ing. Francisco Ramos López

PRESIDENTE



Ing. Angel Salomé Ramos López

GERENTE



Ing. Marco Ramos Virelli

SOCIO - SECRETARIO