

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA RIVAS & AGUILAR CIA LTDA

En la ciudad de Loja el 4 de Marzo de dos mil catorce, siendo las 19h00 previa convocatoria, efectuada, se reúnen los socios en las oficinas de la Compañía ubicados en la Calle España No. 18-41 entre Chile y Bolivia. Una vez que ha sido constatado la totalidad del capital suscrito y pagado, el presidente da por instalada la sesión por secretaria se da lectura al orden del día:

1. Conocimiento de Aprobación de Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Periodo Enero-Diciembre 2013
3. Resolución sobre los resultados obtenidos
4. Varios.

DESARROLLO DE LA JUNTA:

Una vez que ha sido aprobado por unanimidad el orden del día, se procede a tratar el primer punto, El ingeniero Jimmy Rivas en calidad de Gerente General da lectura al Informe presentado, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Seguidamente en el segundo punto se conoce los Estados Financieros del 2013, al no haber movimiento económico alguno se aprueba enviar toda la información a la superintendencia para lo cual se debe contratar la profesional que apoye en dicha actividad

Respecto al Tercer punto concomitantemente con el punto dos se apoya contratante una profesional para que ayude a cumplir con dicha obligación.

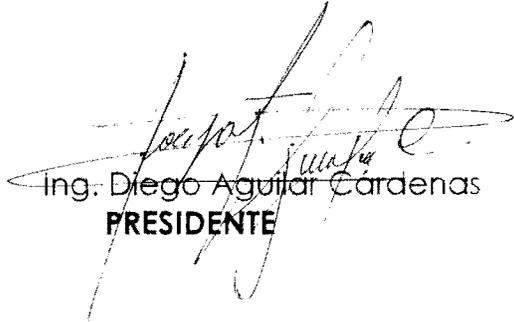
Finalmente en varios se autoriza al Sr. Gerente para que efectúe todas las gestiones con los diferentes alcaldes de la Provincia de Loja, a fin de conseguir algunos contratos, en condiciones favorables para la compañía, así como también no se descuide de cumplir con las obligaciones que se tiene SRI y con la Superintendencia de Compañías, así evitar inconvenientes.

Siendo las 22h00 se da un receso para la redacción del acta.

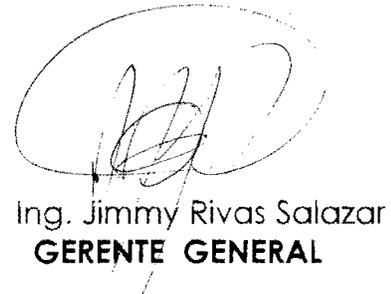
Reiniciada la junta por secretaria, se lee la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Para constancia se firma en la ciudad de Loja, a los veintiséis días del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve.



Ing. Diego Aguilar Cárdenas
PRESIDENTE



Ing. Jimmy Rivas Salazar
GERENTE GENERAL

INFORME DE GERENCIA PERIODO ENERO DICIEMBRE 2013

A los señores socios de la Compañía
Constructora Rivas & Aguilar Cía. Ltda.

Presente.-

De mi consideración:

En cumplimiento a las obligaciones estipuladas en la Ley de Compañías, organismo de control, y más normativa vigente en nuestro país pongo a consideración económica el informe correspondiente a las actividades a mi encomendadas por el periodo enero-diciembre de 2013.

Al asumir esta importante designación me he comprometido a prestar mis servicios de la mejor manera sin embargo diversas razones especialmente de índole político no me han permitido plasmar los objetivos y cumplir las metas trazadas, pero la perseverancia y el positivismo son los que conllevan grandes anhelos y seguiremos en la lucha diaria hasta conseguir que nuestra Empresa se ubique en un sitio importante dentro de las Empresas Constructoras de nuestra ciudad. Tengo la seguridad que al llegar nuevas autoridades se pueda gestionar actividades que nos admitan iniciar nuevas y mejores perspectivas.

Nos hemos reunidos ordinariamente como lo dispone la Superintendencia de Compañías, y de manera extraordinaria, tratando siempre nuevas estrategias de trabajo.

El capital se mantiene en \$ 400 dólares, no hay operatividad económica, los gastos administrativos que demandan el mantener activa nuestra Empresa los asumen sus socios de manera particular.

La compañía viene cumpliendo con la normativa vigente, apegados siempre a las leyes y reglamentos que norman organismos adscritos con SRI Ley de Contratación Pública.

Sin más que informar, me suscribo en calidad de representante legal de la Compañía Constructora Rivas & Aguilar Cía. Ltda.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Rivas Salazar', written over a circular stamp or seal.

Ing. Jimmy Rivas Salazar
GERENTE GENERAL