

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 10 días del mes de junio del año 2016, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía, BARRIO PAN GRANDE VIA A SAN TERESITA A CINCO CUADRAS DE LA IGLESIA DE CORAZON DE JESUS, siendo las 09:30 horas, los socios de la compañía RAMYNV CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc la Ing. Gloria Moncayo PERSONA IMPARCIAL. El Presidente solicita al secretario AdHoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

		SOCIOS	CAPITAL APORTADO
1	0102459039	CARDENAS ZUÑIGA ROMULO VOCENTE	700.00
2	0102993748	FAJARDO ESPINOZA NOEMI DOLORES	100.00
TOTAL			\$ 800,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2015
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2015

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Mónica Fajardo en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2015, el cual expone que se implementó las normas Internacionales de Información Financiera según requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Mónica Fajardo en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un plan estratégico y manual de seguridad industrial, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo. Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

1. 0102459039 CARDENAS ZUÑIGA ROMULO VICENTE
2. 0102993748 FAJARDO ESPINOZA NOEMI DOLORES

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía RAMYNV CONSTRUCTORA CIA. LTDA. Celebrada el 10 de Junio del 2016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC

Ing. Gloria Moncayo Bravo
COMPAÑIA RAMYNV CONSTRUCTORA CIA. CTDA