

REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA R G A CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A. PERIODO 2014

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2015, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa RGA CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A. se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte del señor Gerente General el señor Carlos Enrique Guevara Aldaz, una vez que estos han sido entregados y analizados previamente por la Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de la empresa y revisados juntamente con la Srta. Lcda. Noemí Vinueza quien consta como Comisario.

Que en Resolución No. 2064 de 25 de abril del 2012, con un capital de US\$ 5.000,00 (CINCO MIL DOLARES de los Estados Unidos de América), la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de RGA CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de accionistas.

1. Bienvenida por parte del señor Presidente
2. Constatación del Quórum
3. Informe de Gerente
4. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014
5. Aprobación de los Estados Financieros periodo 2014
6. Agradecimiento y despedida por parte de la señor Gerente

1. Bienvenida por parte del señor Presidente

Estimados presentes, agradecemos su asistencia sabemos que han venido desde muy lejos para cumplir con esta obligación con la empresa a esta junta general de accionistas, a continuación procedemos con el orden del día.

2. Constatación del Quórum

Siendo las nueve horas con tres minutos se instala esta sesión con la asistencia de los señores accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía, la Srta. Secretaria y la señorita comisario, procedemos a dar a conocer la información financiera de este periodo que culmina, por lo tanto ponemos a consideración de la Asamblea General el Orden del Día el mismo que es aprobado por unanimidad y queda formalmente instalada la sesión, continuemos.

3. Informe de Gerente

En este año de labores de la empresa RGA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. desempeñando un papel importante en la economía del país, mostrado su mejor esfuerzo y emprendimiento como una empresa de prestación de servicios y construcciones en el área técnica de ingeniería sirviendo así a este país.

Como gerente, he sido testigo de la fiel colaboración de los señores accionistas y todo el personal que labora en nuestra empresa, esto es necesario recalcar, ya que estos resultados que se han obtenido solo se lo puede hacer con un grupo de trabajo que coordina las actividades operativas día a día, tanto en el área técnica, operativa, financiera y administrativa, cada funcionario es responsable de su área y así son exigidos los resultados en función de esto.

Los ingresos que en este periodo hemos obtenido han sido producto de los trece proyectos ejecutados en las diferentes asignaciones que nuestros clientes así lo han requerido, usando el personal técnico apropiado para realizar de mejor manera la prestación de nuestros servicios.

Para respaldar lo que menciono tenemos los balances entregados por el departamento financiero.

Los ingresos obtenidos en este periodo son de US\$ 313.071,25

Existe un total de egresos de US\$ 296.547,72 dólares de los Estados Unidos de América)

Para este período se ha obtenido una Utilidad de US\$ 16.523,53, pero debemos tomar en cuenta los siguientes rubros antes de determinar la Utilidad Líquida del Ejercicio y estos son distribuidos así:

Utilidad antes de Participación e Impuestos	US \$ 16.523,53
15% Participación a Trabajadores	US\$ 2.478,53
22% Impuesto a la Renta Sociedades	US\$ 2.943,24

Significa esto que hay un crecimiento al inicio de labores de la compañía debido a una buena gestión ejecutiva que se ha ido gestionando en este periodo.

Por consiguiente señores accionistas estos son los resultados obtenidos, a los cuales hay que considerar las decisiones que la Junta General tome con respecto a los resultados aquí obtenidos, hay que considerar la pérdida obtenida en el período anterior para las decisiones de la misma.

En cuanto a los temas de cumplimiento ante las diferentes Instituciones de Control, la compañía se mantiene al día en sus obligaciones societarias, tributarias, laborales y municipales, los respaldos reposan en los archivos de la empresa a buen resguardo de su conservación.

En cuanto al informe sobre el cumplimiento de las Leyes de Propiedad Intelectual, me permito indicar que nuestra empresa da total cumplimiento a esta disposición legal

Termino mi informe, agradeciendo al personal administrativo y financiero, quienes han sido el punto de apoyo para lograr nuestros objetivos y esperando que para este año sea el mayor énfasis, el trabajo en grupo por el bien común”

4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014

Analizados los resultados del periodo, los mismos que han sido examinados por el señor Gerente y el señor Presidente conjuntamente a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los estados Financieros, Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios

en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y los informes exigidos por la Superintendencia de Compañías.

En cuanto a la decisión de la acumulación de las utilidades la Junta ha resuelto que se acumulen y es aprobado en unanimidad.

5. Aprobación de los Estados Financieros

Por lo tanto los Estados Financieros presentados del periodo 2014 son aprobados por la Junta General de accionistas de la empresa RGA CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES S.A. y se proceden a entregar formalmente firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control y las utilidades quedan acumuladas conforme a la decisión de la Junta.

6. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente

El Sr Gerente agradece la concurrencia y participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar más metas de esta institución.

Siendo las nueve horas y dieciocho minutos se levanta la sesión.

Sr. Presidente


Ing. Franklin Rubén Guzmán Aldaz

Secretaria AD-DOC



Lcda. Elba Bonilla

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA R.G.A.
CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.



CC. 1600496622 Sr. Guevara Aldaz Carlos Enrique



CC. 1802835734 Sr. Guevara Aldaz Franklin Rubén