

**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA R G A CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A. PERIODO 2015**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2016, siendo las 10:02 de la mañana 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 Vinuesa 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 2015
 5. Aprobación de los Estados Financieros periodo 2015
 6. Agradecimiento y despedida por parte de la señor Presidente
-
1. Bienvenida por parte del señor Presidente
El señor Presidente el Ing. Rubén Guevara agradece a los presentes la asistencia a esta junta general de accionistas, quien procede a poner en consideración el orden del día.
 2. Constatación del Quórum
Siendo las diez horas con diez 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, quienes aprueban el orden del día y queda formalmente instalada la sesión.
 3. Informe de Gerente
" Señores accionistas, este ha otro período más que concluye para RGA ha sido un verdadero reto sobrellevar las operaciones de nuestra empresa.

Las actividades de RGA en este período se concentraron en los proyectos de Poliducto Shushufindi y Obras Mecánicas Shushufindi hasta el mes de junio y luego en el proyecto La Libertad hasta el mes de octubre.
Los proyectos ejecutados en Shushufindi, fueron ejecutados hasta esa fecha debido a la paralización casi en su totalidad de las actividades petroleras en la Amazonía ecuatoriana, esto por consecuencias externas que afectaron a nuestro

país como es la baja del precio del petróleo, lo que ocasionó un desbalance en la economía del país afectando directamente a nuestra actividad.

La mira fue puesta en la refinería de la Libertad, abriendo nuevas brechas de progreso para RGA, es así que nos hemos proyectado en este sentido y para este período iniciado tenemos nuevos objetivos planteados, en espera de que los mismos sean cumplidos contando con la colaboración de este directorio, del personal administrativo y operativo que muy profesionalmente nos han colaborado.

Los ingresos que en este periodo hemos obtenido han sido producto de los seis proyectos ejecutados en 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\$ 455.788,81

Existe un total de egresos de US\$ 404.320,39 dólares de los Estados Unidos de América)

Para este período se ha obtenido una Utilidad de US\$ 51.468,42, pero debemos tomar en cuenta los siguientes rubros a considerar como es el 15% Participación a Trabajadores y el Impuesto a la Renta Sociedades.

Significa esto que hay un crecimiento de un 45,59% de los ingresos en relación al período anterior, de igual forma en la utilidad existe un considerable incremento.

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.

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 a todo personal, 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 2015

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.

La Junta señala la obligatoriedad de la contratación de una firma calificada para el cálculo actuarial que por temas contables cada año se lo debe hacer mientras existe personal en relación de dependencia.

En cuanto a la decisión acerca de las utilidades la Junta ha resuelto que se acumulen y es aprobado en unanimidad, considerando el flujo de efectivo que en este año la empresa sufre un déficit debido a las cuentas pendientes de los clientes que aún no han sido canceladas.

5. Aprobación de los Estados Financieros

Por lo tanto los Estados Financieros presentados del periodo 2015 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.

De igual forma la Junta señala que se hagan las correspondientes provisiones como los estatutos de la compañía lo determina como es la Reserva Legal.

6. Agradecimiento y despedida por parte del señor presidente

El Sr Presidente 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 empresa.

Siendo las once horas con nueve minutos se levanta la sesión.

Sr. Presidente



Ing. Franklin Rubén Guevara Aldaz

Secretaria AD-DOC



Lcda. Elba Bonilla

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

PERIODO 2015



CC. 1600496622 Sr. Guevara Aldaz Carlos Enrique



CC. 1802835734 Sr. Guevara Aldaz Franklin Rubén