

**REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA RGA CONSULTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A. PERIODO 2016**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de febrero del 2017, siendo las 11:08 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 Franklin Rubén Guevara Aldaz, una vez que estos han sido entregados y analizados previamente por la Sra. contadora actual de la empresa y revisados juntamente con la Sra. 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 2016
 5. Agradecimiento y despedida por parte de la señor Presidente
1. Bienvenida por parte del señor Presidente
El señor Presidente el Ing. Carlos 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 once horas con doce 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, durante el período 2016 la Empresa RGA ha debido sobrellevar varios aspectos positivos y negativos, tanto internos como externos, a continuación haré una pequeña reseña de aquellas eventualidades.

Como es de conocimiento general, la economía del Ecuador durante el año 2016 se mantuvo desacelerada, debido a la caída de los precios del petróleo desde el año 2014 y al creciente aumento de la oferta de petróleo por otros países, lo cual impactó principalmente en el sector petrolero del país y en aquellos sectores que se encontraban directamente relacionados con el mismo, como es el caso de la Compañía RGA.

Es así que los proyectos que se venían ejecutando para Petroecuador, se disminuyeron radicalmente a partir de la caída de los precios del petróleo, puesto

que al presentarse esta situación, se reduce el nivel de producción y por consecuente la necesidad de requerir servicios de ingeniería para este sector.

Otro de los puntos a considerarse más sobresalientes, fue la lamentable suspensión de los proyectos con la Empresa Oil Services & Solutions, uno de nuestros principales clientes, debido a problemas internos de tal compañía, lo cual representó un notable declive para nuestra compañía, pues desaceleró el ritmo de nuestras actividades.

Sin embargo, se debe recalcar que la Empresa permanentemente se mantuvo buscando nuevos nichos de mercado para poder diversificar nuestra cartera de clientes y lograr la generación de ingresos, es así que, durante los últimos meses del año 2016 se obtuvo un contrato con una persona natural, realizando servicios de mano de obra en el área de ingeniería en construcción, que fue lo que realmente reanudó las operaciones de la Compañía.

Anhelo que para este año que inicia logremos cumplir los 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.

Para respaldar lo que he mencionado anteriormente pongo a su disposición los balances entregados por el departamento financiero, los cuales nos permiten observar los resultados obtenidos en el año 2016.

Los ingresos obtenidos en este periodo son de US\$ 117.329,59

Existe un total de egresos de US\$ 87.622,08 dólares de los Estados Unidos de América)

Para este período se ha obtenido una Utilidad de US\$ 29.667,51, pero debemos tomar en cuenta los siguientes rubros a considerar como es el 15% Participación a Trabajadores y el Impuesto a la Renta Sociedades.

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 2016

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, Notas a Los Estados Financieros y los informes exigidos por la Superintendencia de Compañías.

La Junta hace hincapié respecto de la obligatoriedad de la contratación de una firma calificada para el cálculo actuarial, que para este período 2016 se ha decidido que por motivos de falta de liquidez y no hay personal contratado adicional, tan solo el Gerente, presidente razón por la que en este año se abstiene de este trámite.

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 cobradas y aún mantenemos un valor elevado de pagos a proveedores.

5. 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 doce horas con tres minutos se levanta la sesión.

Sr. Presidente



Ing. Carlos Enrique Guevara Aldaz

Secretaria AD-DOC



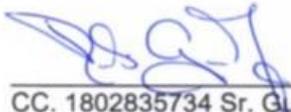
Lcda. Elba Bonilla

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

PERIODO 2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Guevara Aldaz', written over a horizontal line.

CC. 1600496622 Sr. Guevara Aldaz Carlos Enrique

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Guevara Aldaz', written over a horizontal line.

CC. 1802835734 Sr. Guevara Aldaz Franklin Rubén