

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE RAUMOASE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo del 2015, en el domicilio de la empresa Raumoase Construcciones CIA. Ltda., se reúnen los señores socios: Ing. Enith Victoria del Rosario Pereira Sotomayor y el Ing. Pablo Esteban Cueva Moscoso.

Actúa como secretario la Ing. Enith Victoria del Rosario Pereira Sotomayor, Gerente de la empresa.

Por secretaria se constata la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado según el siguiente detalle:

Socios	Participaciones	Valor	Votos
Pereira Sotomayor Enith Victoria	300	300,00	300
Cueva Moscoso Pablo Esteban	150	150,00	150
TOTAL	450	450,00	450

Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. De acuerdo con los estatutos de la constitución de la empresa, se constituye por unanimidad en Junta General Ordinaria, para tratar sobre el siguiente orden del día

1. - Informe de Gerencia sobre actividades ejercicio económico del 2014
2. - Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros ejercicio fiscal del 2014
3. - Resolución sobre los resultados del ejercicio del 2014

Luego de leído el orden del día es aprobado por unanimidad.

Se procede al orden del día:

1. - INFORME DE GERENCIA SOBRE ACTIVIDADES EJERCICIO ECONOMICO 2014

La Ing. Enith Victoria Pereira Sotomayor, Gerente de la empresa procede a dar lectura del Informe Anual de Actividades, que es aprobado por unanimidad.

2. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2014

Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2014 Después de un análisis detallado y satisfechas las inquietudes de los socios, se aprueba por unanimidad. No votan en esta instancia los administradores de la compañía.

3. - RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2014

La empresa no tuvo actividad en el ejercicio 2014.

Siendo las 17H00 y no existiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta por parte de secretaria.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta y una vez aprobada por todos los socios, se procede a las firmas correspondientes, con lo cual se da por terminada la presente sesión.



Ing. Pablo Cueva M.
PRESIDENTE



Ing. Enith Pereira S.
SECRETARIO-GERENTE
