

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIAS
DE CONSTRUCTORA ROSMUL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos, en las oficinas de Constructora Rosmul Cia. Ltda., ubicada en la Cooperativa Dos Pinos, calles Mariscal Sucre y Antonio Ante, se instala la Junta General de Accionistas, con la presencia mayoritaria de las socias señoras: Rosa María Mullo Ríos, poseedora de 380 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada acción, Tlga. Sandra Jacqueline Viscarra Guzmán, poseedora de 10 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada acción, y la Ing. Mery Geoconda Morejón Villares, poseedora de 10 acciones ordinarias y nominativas de USD. 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada acción.

La Sra. Rosa Mullo actúa como Presidenta de la Junta General de Socias y como Secretaria la Ing. Mery Morejón, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de la Presidenta
2. Informe de la Gerente General
3. Conocimiento y aprobación del Estado Financiero periodo fiscal 2013
4. Elección y Posesión de la nueva Gerente General

1.- INFORME DE LA PRESIDENTA.-

La Presidente de la Junta General de socias inicia reiterando un saludo de bienvenida a las presentes a la vez informa que en este periodo se caracterizó por profundos cambios, por ende enfrentándonos a una situación crítica económicamente, ya que algunos de los trabajos realizados no han sido cancelados por los contratantes, lo que ha venido a causar un serio desequilibrio económico para nuestra empresa, pero que guarda la esperanza que al pasar los días podremos cuadrar nuestras cuentas y pasar al siguientes periodo administrativo sin saldos en contra.

Quiero concluir agradeciéndoles a ustedes señoras de la junta general de socias, por el apoyo que han demostrado a esta Directiva, les reitero mi convencimiento que hemos comenzado una nueva etapa y nos vamos a afianzar como una empresa de crecimiento.

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

La Gerente General pone en consideración las actividades realizadas durante el periodo fiscal 2014 y manifiesta de la siguiente manera:

Señoras Socias desde el momento que ustedes depositaron toda su confianza en mi persona, he tratado en todo lo posible de trabajar pensando en el desarrollo y progreso de la empresa a la cual pertenecemos, trabajos que se ha realizado con toda la voluntad y satisfacción participando y logrando obras en las empresas públicas y privadas.

Con el objetivo de lograr más trabajos participamos en el portal de compras públicas del SECOB Institución del Gobierno y participamos conformando consorcio para la CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD TIPO B EN LA CIUDAD DE SALCEDO, PROVINCIA DEL COTOPAXI. También participamos así mismo en consorcio para la CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA CANCHAGUA, PARROQUIA CANCHAGUA, CANTÓN SAQUISILÍ DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI". El mismo que luego de un proceso de calificación salimos favorecidos y fuimos adjudicados el contrato para la ejecución de la obra, de la cual tenemos el 80% avanzado en los trabajos y muy pronto haremos la entrega recepción.

También manifiesta que para su conocimiento adjunto los estados financieros ajustados a las NIIF y procesados a realizar la conciliación, balance de comprobación de sumas y saldos, estado de pérdidas y ganancias, balance general y anexos. Se ha presentado las declaraciones del Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.

Y como ya es de conocimiento de todos ustedes, que por asuntos personales le pongo mi renuncia irrevocable al cargo de Gerente General, solicito muy comedidamente se nombre al nuevo Gerente.

Sin otro particular más que informar a ustedes les expreso mis consideraciones y darles las gracias por la oportunidad laboral que me brindaron en su día.

4.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO PERIODO FISCAL 2014.-

La Presidenta de la Junta General de Socias, pone en conocimiento de todas el Balance Financiero de la empresa (BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS).

Acto seguido los socios analizan y debaten el balance financiero. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos señalados, las socias acordaron aprobar por unanimidad.

5.- ELECCION Y POSESION DE LA NUEVA GERENTE.-

La Presidente de la empresa pone en consideración el punto del orden del día, como es de conocimiento sobre la renuncia de la Gerente Tga. Jacqueline Viscarra, por tal razón debemos proceder a nombrar a la nueva Gerente; al mismo tiempo solicita a la sala que se proponga nombres.

La Ing. Mery Morejón, pone en consideración que la Sra. Fanny Almache sea nombrada como la nueva Gerente y que el resto del directorio sea ratificado para el periodo 2015-2017

De inmediato se pasó a considerar la moción y por unanimidad las socias deciden nombrar a la Sra. Fanny Margoth Almache Gualpa como la nueva Gerente General.

Quedando el Directorio de la siguiente manera:

PRESIDENTA.- Sra. Rosa María Mullo Ríos.

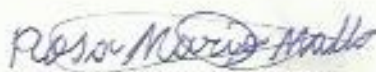
GERENTE GENERAL.- Sra. Fanny Margoth Almache Gualpa.

DIRECTOR TECNICO.- Ing. Civil Lester Jacinto Cevallos Figueroa.

Pide la palabra la Sra. Fanny Almache y agradece por haberla brindado esta importante oportunidad, para mi carrera y experiencia profesional; me gustaría además hacerles saber que pondré todo de mi parte para poder desempeñar mi nuevo cargo de la mejor posible y sobrepasar las expectativas que están depositando en mí.

La Presidenta de la empresa, manifiesta en vista que no hay más puntos a tratarse queda clausurada la Junta General Ordinaria de socias, siendo las 15:30 horas.

Se concede un receso para redactar la presente acta; transcurrido el mismo se reinstala la Junta General Ordinaria de socias, se da lectura al acta la misma que es aprobada y aceptada, para constancia firman al pie de la presente, para los efectos de Ley.



Sra. Rosa Mullo Ríos
PRESIDENTE



Sra. Fanny Almache Gualpa
GERENTE GENERAL



Ing. Mery Morejón
(SECRETARIA) SOCIA



Tita. Jacqueline Viscarra
SOCIA