

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA“
CONSTRUCCIONES REGIS REINERIO RICAURTE CASTRO S.A. 3RC
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL CARMEN EL DIA 19 DE MARZO
DEL AÑO 2015**

En la ciudad de El Carmen siendo las 14H00 (DOS DE LA ATARDE) en la oficina de la compañía **CONSTRUCCIONES REGIS REINERIO RICAURTE CASTRO S.A. 3RC** Ubicada en la Av. Chone manzana 149 planta baja de la Distribuidora Disensa Castro, comparecen los señores:REGIS REINERIO RICAURTE CASTRO, JOAN RICARDO RICAURTE CASTRO, LOOR CRUZATI ANGEL; quienes representan el 100%(cien por ciento) del capital social de la compañía, con el objeto de reunirse en Junta General extraordinaria de accionistas, para tratar de la convocatoria realizada por los administradores; cuyo orden del día es el tenor siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES REGIS REINERIO RICAURTE
CASTRO S.A. 3RC**

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 235 Y 236 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS Y ARTÍCULO DECIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE **CONSTRUCCIONES REGIS REINERIO RICAURTE CASTRO S.A. 3RC**, A JUNTA GENERAL ORDINARIA, LA MISMA QUE SE LLEVARA A EFECTO EL DÍA JUEVES 19 DE MARZO DEL AÑO 2015., A LAS 14H00 (DOS DE LA TARDE, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, HUBICADA EN AV. CHONE MANZANA 149 PLANTA BAJA DE LA DISTRIBUIDORA DISENSA CASTRO, EN LA CIUDAD DE EL CARMEN, CANTÓN EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABI, CON EL OBJETIVO DE RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.-Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión
- 2.- Lectura, consideración y aprobación del orden del día
- 3.- Presentación de los Balance de la Administración Periodo 2014
- 4.- Receso para Aprobación del Acta
- 4.-Clausura de la junta

El Carmen, a 9 de Marzo del año 2015


JOHAN RICARDO RICAURTE CASTRO
PRESIDENTE

Después de haber dado lectura al orden del día por parte del secretario, continúa el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del día, interviene el señor Presidente JOHAN RICARDO RICAURTE CASTRO, y ordena se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía **CONSTRUCCIONES REGIS**

REINERIO RICAURTE CASTRO S.A. 3RC Por lo que el señor Presidente, dando cumplimiento al segundo punto del orden del día se da por instalada la Junta siendo las 19H00, y actuando como secretaria Encargada La señora MARIA VERONICA MENDOZA GARCIA. Acto seguido, dentro del **segundo punto** del orden del día, se procede a la lectura al orden del dia el mismo que fue aprobado de forma unánime. A continuación el señor Presidente indicó al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2014, quien dio explicación relacionado al Balance del año 2014

La empresa tiene al 31 de diciembre del 2014 Un efectivo en caja de \$800.00 y en la cuenta Banco \$563.56.

Cuenta por cobrar de \$70.00 y un crédito tributario de IVA de \$ 2.710.36 como de IR. De \$750.00 logrando así un Activo de \$4.899.92. El Pasivo consta de cuenta por pagar a Proveedores de \$ 878.01 obligaciones con los empleados de 416.58, obligaciones al IEES \$ 166.82 y pago impuesto a la renta de \$519.34.

El capital queda con saldo de \$2.641.29 lo que incluye el capital social de \$800.00 la utilidad del Ejercicio de \$1.657.16 y una Reserva legal que se dedujo de la utilidad obtenida en el año de \$184.13.

Se emitió una factura por servicios prestado en alquiler de maquinaria por el valor de \$37.500,00 y un gasto total de \$34.722.80 obteniendo una utilidad para el ejercicio 2014 de 2.777.20.

Así se concluye la Lectura de Balance cumpliendo con el punto número tres. Los socios han determinado aprobar el movimiento contable del año 2014, por lo que de forma unánime lo aprueban.

Luego de aprobar el balance se declara un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al cuarto punto, se instala la junta y se da lectura del acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos tratados dando así el señor Presidente clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 20H00.



JOHAN RICARDO RICAURTE CASTRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Maria Veronica Mendoza Garcia
SECRETARIA DE LA JUNTA