

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RAMON RV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RAMONRVIC SA

En la ciudad de Quito, el día veintidos de marzo del 2017 siendo las 16h30, en el inmueble ubicado en la calle Luis Armendariz N 35-44 Y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los señores: PABLO ALEXIS RAMON MARTINEZ propietario de 500 acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de seiscientos dólares (US\$600). La señora MARIA LUISA VARGAS AGUILAR propietaria de 136 acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de ciento treinta y seis dólares (US\$136), y el señor ANDRES ALONSO ESPIN PINOS propietario de 64 acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de sesenta y cuatro dólares (US\$64), quienes constituyen la totalidad de los ACCIONISTAS de la compañía, y por lo mismo representan el 100% de su capital social. Los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal Ordinaria de ACCIONISTAS al amparo de la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías, actúa como Presidente de esta Junta el señor SANTIAGO XAVIER MARTINEZ ECHEVERRIA, en su calidad de Presidente y como secretario AD-HOC el Gerente General señor PABLO ALEXIS RAMON MARTINEZ. Una vez que los asistentes han renunciado al derecho para ser convocados a esta Junta General aprueban en forma unánime el siguiente orden del día para la sesión.

Primero - INFORME DE GERENCIA.

Segundo - INFORME DEL COMISARIO

Tercero - CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Cuarto - DESTINO DE UTILIDADES.

En el primer punto. El señor PABLO ALEXIS RAMON MARTINEZ en su calidad de gerente general de la empresa RAMON RV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RAMONRVIC SA se dirige a los señores ACCIONISTAS para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2016.

Dando a conocer que se ha dado cumplimiento estricto a todos los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos, en todas las áreas, administrativa, fiscal y comercial. Manifiesta que la empresa cumplió muy bien con las proyecciones de trabajo previstas el año anterior.

El señor Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba el presente informe por unanimidad.

En el segundo punto, toma la palabra el Señor Wilson José Medina Núñez contador de la empresa RAMON RV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RAMONRVIC SA y expone el estado financiero del año fiscal 2016 de forma muy detallada

	USD 2016
Activos	98.234,82
Pasivos	57.016,60
Patrimonio	41.216,02
Ingresos	307.648,38



Egresos	255.817,26
Utilidad Accionistas	36.151,53

El señor Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por el señor Contador y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba el presente informe sin ninguna objeción.

En el tercer punto, toma la palabra el ingeniero Marco Correa Rodriguez, en su calidad de COMISARIO, y manifiesta que ha revisado los libros contables de la empresa, dicha revisión incluyó, en base a pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los Estados Financieros; incluyó también la evaluación de los Principios de Contabilidad utilizados, disposiciones legales vigentes emitidas en la Republica del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.

El señor Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por el señor COMISARIO y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba el presente informe sin ninguna objeción.

En el cuarto punto, toma la palabra la señora PABLO ALEXIS RAMON MARTINEZ, Gerente General de la empresa y sugiere que las utilidades de los señores ACCIONISTAS NO sean distribuidas durante el ejercicio fiscal 2017 ya que la empresa recién a empezado sus labores y se necesita capital de trabajo, además solicita de la manera mas comedida se autorice REINVERTIR USD 22.200,00 de las utilidades en mención.

El señor Presidente toma la palabra y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba por unanimidad la mención realizada.

No habiendo ningún otro punto a tratar, El señor Presidente de la Junta dispone que se agreguen al expediente de la misma todos los documentos que han sido conocidos en ella y concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada una vez que la sesión ha sido reinstalada. Siendo las 19h00, el Presidente da por terminada la sesión firmando para constancia la presente acta, todos los ACCIONISTAS asistentes y el Secretario que certifica.

SANTIAGO XAVIER MARTINEZ ECHEVERRIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

PABLO ALEXIS RAMON MARTINEZ
ACCIONISTA - SECRETARIO AD-HOC

MARIA LUISA VARGAS AGUILAR
ACCIONISTA

ANDRES ALONSO ESPIN PINOS
ACCIONISTA