ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA RIESPAL CONSULTORES RIESCONSULT CIA. LTDA.

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador , el día 22 de Marzo del año 2015, siendo las 15H00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios, en la Oficina de Compañía, ubicada en la calle 307 A s/n y Av. 111 atrás del Estadio Jocay de Manta; se Reúnen los socios ; el Señor Eleodoro Loor Pilay, de estado civil soltero, propietario de 200 participaciones, el señor Tito Ricardo Loor Pilay propietario de 50 participaciones, de estado civil divorciado, Señor Fidel Esteban Loor Pincay, de estado civil casado, propietario de 150 participaciones, y el EC. Pascual Teodoro Vega Soledispa, propietario de 100 participaciones, todas de un valor de UN dólar cada una moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, preside la Junta el Señor Tito Ricardo Loor Pilay, quienes actúan libremente y con capacidad para contratar por sus propios derechos, constatando el 100% del capital Social, reunido en Junta General Ordinaria de Socios, se declara Instalada la Sesión , actuando como Secretario AD- HOC el Señor Pascual Teodoro Vega Soledispa, se constata el quórum de los asistentes a la Junta General Ordinaria de Socios, se da por Instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del orden del día.

1) ***APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL***
2) **APROBACION DE BALANCE**

1.- **APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el presidente de la compañía Ing. Tito Ricardo Loor Pilay y solicita al señor Gerente General, Señor Pascual Teodoro Vega Soledispa, y dice que exponga su Informe Económico. Comienza manifestando que la compañía el tiempo que él tiene administrándola, ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, el alto costo de la vida y cambio de políticas aplicada por el Gobierno central de turno, no han permitido cumplir las metas propuestas en el mercado laboral de nuestra provincia, como se había planificado, sin embargo hemos cumplido muchos objetivos; algún proyecto más viene por delante, esperando ya para el próximo año podamos cumplir todo lo propuesto. Después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaria, el punto UNO es aprobado por unanimidad de los accionistas presente en Junta General Ordinaria.

2.- **APROBACION DE BALANCE.-** Toma la palabra el Presidente de la compañía Ing. Tito Ricardo Loor Pilay y solicita a la Señora Contadora Ing. María de Jesús Vega Toala que presente su informe económico correspondiente al año 2014. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y estado de Cambios al patrimonio de la compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Socios presente en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables (NIIF) y a las sugerencia Impartidas por la Ley de Compañías. El Estado de Situación Financiera, refleja que sus activos son de un valor de $ 39.457,09 dólares americanos, su Pasivo es de $ 31.778.48 y su Capital propio $ 500.00 mas una Reserva Legal de $ 296.51 Otros Reservas Acumulados por $ 507.01 y una utilidad del Ejercicio $ 6.375,09. Sus Ingresos son de $ 87.000,00 y sus Costos y Gastos son de $ 77.384,48 quedando una utilidad de $ 6.375,09 dólares americanos.

Se Incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus Estados Financiero conciliados a NIIF cumpliendo las exigencias de la superintendencia de Compañías, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los socios presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía RIESPAL CONSULTORES RIESCONSULT CIA. LTDA, firman al pie de la misma, todos los Socios presente en Junta General Ordinaria.

Ec. Pascual Vega Soledispa

GERENTE GENERAL

Sr. Eleodoro Loor Pilay

SOCIO

Ing. Tito Ricardo Loor Pilay

PRESIDENTE

Arq. Fidel Esteba Loor Pincay

SOCIO

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

Sr. Pascual Vega Soledispa

Secretario Ad- Hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIESPAL CONSULTORES RIESCONSULT CIA LTDA.

Manta , Marzo 22 del 2015

Sr. Pascual Vega Soledispa .....

Sr. Eleodoro Loor Pilay .....

Sr. Ricardo Loor Pilay .....

Sr. Fidel Esteba Loor Pincay .....

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

Sr. Pascual Vega Soledispa

Secretario Ad- Hoc de la Junta