ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA RIESPAL CONSULTORES RIESCONSULTCIA. LTDA.

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador , el día 22 de Marzo del año 2016, siendo las 15H00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios, en la Oficina de Compañía, ubicada en la calle 307 As/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 RicardoLoor 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 año 2015**
2) **APROBACION DE BALANCE, año 2015**

1.- **APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL año 2015.-** 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 enel mercado laboral de nuestra provincia, como se había planificado, sin embargo hemos cumplido muchos objetivos; algunos proyectos más vienen 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 año 2016**.- 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 $ 35.057,73 dólares americanos, su Pasivo es de $ 27.300,12 dólares americanos y su Capital propio $ 500.00 dólares americanos, más una Reserva Legal de $ 296.51 Otros Reservas Acumulados por $ 507.01 y una utilidad del Ejercicio anterior $ 6.375,09 y una utilidad del presente ejercicio de $. 79,00 dólares americanos. Sus Ingresos fueron de $ 77.360,00 y sus

Costos y Gastos son de $ 77.281,00 dólares americanos,quedando una utilidad del ejercicio de $ 79,00 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 RIESCONSULTCIA. LTDA, firman al pie de la misma, todos los Socios presente en Junta General Ordinaria, siendo a las 17Hoo del día 22 de Marzo del año 2016.

Ec. Pascual Teodoro Vega Soledispa

GERENTE GENERAL

Sr. Eleodoro Loor Pilay

SOCIO

Ing. Tito Ricardo Loor Pilay

PRESIDENTE

Arq. Fidel Esteba Loor Pintay

SOCIO

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

Ec. 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 2016

Sr. Pascual Teodoro Vega Soledispa .....

Sr. Eleodoro Loor Pilay .....

Sr. Tito Ricardo Loor Pilay .....

Sr. Fidel Esteba Loor Pincay .....

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

Ec. Pascual Teodoro Vega Soledispa

Secretario Ad- Hoc de la Junta