ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RIESPAL CONSULTORES RIESCONSULT CIA. LTDA., QUE TIENE UN CAPITAL SOCIAL DE $. 500,00 DOLARES AMERICANO0S.

En la ciudad de Manta, cabecera cantonal del mismo nombre, siendo las 14H00 del día 20 de Marzo del año dos mil dieciocho, se reúnen en Junta General Ordinaria de SOCIOS de la Compañía RIESPAL CONSULTORES RIESCOSULT CIA. LTDA., en las instalaciones de la oficina de la Compañía, ubicada en la calle 307 A y Ave. 111 tras la General del Estadio Jocay, de la Parroquia Tarqui del Cantón Manta, los siguientes SOCIOS: señor ELEODORO LOOR PILAY, propietario de 200 participaciones, de estado civil soltero, señor Arquitecto FEDEL ESTEBAN LOOR PINCAY, propietario de 150 participaciones, de estado civil casado, ECOM. PASCUAL TEODORO VEGA SOLEDISPA, propietario de 100 participaciones, de estado civil casado y el ING. TITO RICARDO LOOR PILAY, propietario de 50 participaciones, de estado civil divorciado, todas las participaciones tienen un valor de UN DÓLAR cada una, todos libres y capaces para contratar, se nombra como presidente de la junta al señor Ing. TITO RICARDO LOOR PILAY. Para que presida la misma, actuando como secretario de la Junta el ECOM. PASCUAL TEODORO VEGA SOLEDISPA, se constata el 100 % del capital reunido en Junta General Extraordinaria Universal de SOCIOS, se declara instalada la SESION, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1).- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL AÑO 2017.
2).- APROBACION DE BALANCE AÑO 2017.

1).- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL AÑO 2017.- *Toma la palabra el Presidente de la Compañía Ing. Tito Ricardo Loor Pilay y solicita al señor Gerente General, señor Pascual Vega Soledispa, y dice que exponga su Informe Económico, comienza manifestando que la compañía en el tiempo que él tiene administrándola , ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, el alto costo de vida y cambio de políticas, aplicadas por el Gobierno central de turno, no ha permitido cumplir las metas propuestas en el mercado laboral y comercial de nuestra provincia, como se había planificado, sin embargo se han cumplidos muchos objetivos, existen proyectos que están por delante, esperando que el próximo año se pueda cumplir con todo lo propuesto. Después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto UNO es aprobado por unanimidad de los SOCIOS presente en Junta General Ordinaria.*

2).- APROBACION DE BALANCE 2017.- Toma la palabra el ING. TITO RICARDO LOOR PILAY, presidente de la compañía y solicita a la señora Contadora ING. María Vega Toala que presente su informe económico, correspondiente al año 2017, comienza manifestando que los Estados Financieros, Estado de Resultados Integral, flujo de efectivo y Estado de Cambio al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los SOCIOS, presentes en Junta General Ordinaria de Socios, como podrán apreciar estos informes están apegados, estrictamente a las Leyes Contables (NIIF) y a las sugerencias Impartidas por la Ley de Compañías. El Estado de Situación Financiera, refleja que sus Activos son de $. 28.371,73 DOLARES AMERICANOS, su Pasivo es de $. 21.637,73 DOLARES AMERICANOS, su Capital es de $.

500,00 DOLARES AMERICANOS, más una Reserva Legal de $. 296,51, Reserva Facultativa de $. 264,86, Otras Reservas de $. 242,75, Utilidades Acumulas de $. 6.454,00, Pérdidas acumuladas de $. 1.734,53 y una Utilidad del Ejercicio de $. 710,92, DOLARES AMERICANOS, lo que da un total de Pasivo y Patrimonio de $. 28.371,73 DOLARES AMERICANOS.

Se incluye dentro de este informe, que Compañía presenta sus Estados Financieros conciliados a NIIF, cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañía, 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 presentes en Junta General Ordinaria, señores ELEODORO LOOR PILAY, ARQ. FIDEL ESTEBAN LOOR PINCAY, ECOM. PASCUAL TEODORO VEGA SOLEDISPA, E ING. TITO RICARDO LOOR PILAY, siendo a las 14H00 del día veinte de Marzo del año dos mil dieciocho.

ELEODORO LOOR PILAY
SOCIO

ARQ. FIDEL ESTABAN LOOR PINCAY
SOCIO

EC. PASCUAL TEODORO VEGA SOLEDISPA
SOCIO

ING. TITO RICARDO LOOR PILAY
SOCIO

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

EC. PASCUAL TEODORO VEGA SOLEDISPA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL EXTERAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RIESPAL CONSULTORES RIESCONSUL CIA. LTDA., QUE TIENE UN CAPITAL SOCIAL DE $. 500,00 DOLARES AMERICANOS.

Manta, Marzo 20 del año 2018

ELEODORO LOOR PILAY .....

ARQ. FIDEL ESTEBAN LOOR PINCAY .....

EC. PASCUAL TEODORO VEGA SOLEDISPA .....

ING. TITO RICARDO LOOR PILAY .....

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

EC. PASCUAL TEODORO VEGA SOLEDISPA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA