

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
REALES CONSTRUCCIONES S.A**

ACTA No. 046

En Esmeraldas, a las nueve horas, del treinta de marzo del dos mil catorce, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 25 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Reales Construcciones S.A, bajo la dirección del Señor Flores García Frixon Fernando - Presidente, actuando como Secretario el señor Flores García Juan Carlos, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Comisario.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2013.
4. Comunicaciones recibidas

RESOLUCIONES:

1. **Informe del Comisario-** El señor Secretarios procede a dar lectura del oficio recibido el 28 de febrero del 2014, firmado por el Señor Ingeniero Mojarrango Pata Eudoro Fernando, en el cual informa que en el periodo se ha considerado la recomendación del año anterior, la utilidad se va a capitalizar. Cabe destacar que sus ingresos no son relevantes comparándolos con otras compañías y que deberían continuar promocionando la compañía.

2. **Informe de Gerencia.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2013, luego de destacar que en el presente año la compañía tuvo ingresos y utilidad aunque no son tan significante se demuestra que la compañía puede tener un buen futuro . A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013-** El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados, el Estado de Flujo de efectivo. Cabe recalcar que en este año la compañía tuvo pocos movimientos de lo que se esperaba. A su finalización el Ingeniero, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

4. **Comunicaciones recibidas.-** No existen.

Siendo las catorce horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.

**Sr. Flores García Frixon
PRESIDENTE**

**Ing. Flores García Juan Carlos
SECRETARIO**