

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE RUVELMAR CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los 19 días del mes de marzo de 2015, siendo las 2:30 pm. se reúnen los socios por sus propios derechos, en el domicilio principal de la Cia. **RUVELMAR CIA. LTDA.** en las calles Pedro Vasconez, S/N intersección Rodrigo Pachano, se encuentran presentes los siguientes socios: Alexander Mauricio Marín Velastegui, en calidad de presidente, Katty Alexandra Ruiz Velastegui, Alexei Dinitrof Ortiz Velastegui, Wilson Miguel Ruiz Cunalata, Ivonne Liliana Velastegui Reyes, Loures Guadalupe Velastegui Reyes, Luis Rodrigo Velastegui Reyes, Myrian Elizabeth Velastegui Reyes, Nancy Janteh Velastegui Reyes.

Dirige la junta el señor presidente y actúa como secretaria la señora Ivonne Velastegui, Constatándose el quórum se instala la sesión de la junta general universal de socios, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2015
2. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

El orden del día es puesto a consideración de los señores socios, quienes lo aprueban por unanimidad.

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2015

La Sra. Katty Ruiz da lectura a su informe, recalcando que ha venido gestionando el proceso de liquidación de la Cia. Ya que no ha venido ejerciendo ninguna actividad económica, y manifiesta también que se ha estado respondiendo con los requerimientos solicitados por la Superintendencia de Cías., y conforme ha ido avanzando el proceso han surgido algunos inconvenientes en la recuperación de la información contable, creando conflicto en la presentación de la información requerida y en consecuencia retrasando así el proceso de liquidación de la Cia. Para ello se está tomando las medidas necesarias que ayuden al correcto desarrollo del proceso de liquidación de la Cia. RUVELMAR CIA LTDA. Sin embargo se espera que en el transcurso de este año se culmine y se pueda obtener la Resolución de Liquidación.

RESOLUCION: siendo conocedores de los procesos y gestiones que se están realizando para la liquidación de la Cia. La Junta General Universal de socios de la compañía RUVELMAR CIA. LTDA. resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de gerencia y se autoriza al gerente general para que realice todos los trámites necesarios.

Se dispone que se trate el siguiente punto:

2. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

La Señora Gerente da lectura y explica el Estado del Balance General, indicando que como no habido ningún tipo de actividad económica se han mantenido los saldos de algunas cuentas.

Para mayor explicación la Dra. CPA Cristina González en calidad de Contadora de RUVELMAR CIA LTDA presentara una explicación con respecto a los Estados Financieros 2015.

La Dra. CPA Cristina González manifiesta que se ha tratado de depurar algunas cuentas contables de manera que muestren razonablemente la Situación económica de la Cía., y que resulte satisfactorio para el proceso de Liquidación que se lleva a cabo.

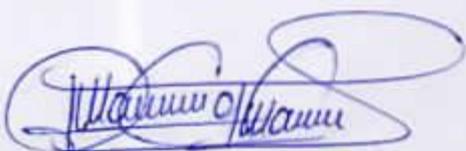
Para los fines pertinentes en el transcurso del año amparándonos en la base legal acorde a las respectivas cuentas, y con la aprobación de los Socios de la Cía., RUVELMAR CIA LTDA, mediante un documento que sustente el proceso el Acta de los Socios se ha procedido a dar de baja los Activos Fijos por el deterioro y mal estado de los mismos y en vista de que no se ha llevado a cabo ninguna gestión para la cual fue creada la Cía., no se ha errogado ningún tipo de inversión, en cuanto a los gastos tampoco se ha incurrido en los mismos, salvo los pagos por Honorarios Profesionales. Detallándose a continuación el informe económico:

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
1. ACTIVO		
1.1.1.02.	BANCOS	
1.1.1.02.08	Banco Guayaquil Cta. Cte.N,003621165-3	260,62
1.1.2.01.	CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR	
1.1.2.01.09	Cuentas y Documentos por Cobrar a Socios	12.669,16
TOTAL=1.	ACTIVO	12.929,78
2. PASIVO		
2.1.3.02.	ACREEDORES PATRIMONIALES	
2.1.3.02.03	Prestamos Socios	- 151,80
=		
TOTAL=2.1.3.02.	PASIVO	-151,80
3.	PATRIMONIO	
3.1.	CAPITAL	
3.1.1.01.03	Capital	-1.000,00
3.2.	RESERVAS	
3.3.1.02.01	Aporte Futuras Capitalizaciones	- 30.951,18
3.3.	RESULTADOS	
3.3.1.02.01	Pérdidas Acumuladas	14.337,52
3.3.1.02.02	Pérdida del Ejercicio	4.835,68
TOTAL=3.	PATRIMONIO	12.929,78
4.	INGRESOS	-
5.	GASTOS	
5.1.2.02.02	Gastos Deprec. Muebles y Enseres	47,31
5.1.2.02.04	Gastos Deprec. Equipo Computc.	22,98
5.1.2.03.01	Gasto Honorarios Profesionales	640,00
5.1.3.02.10	Otras Pérdidas	4.114,89
5.2.1.01.03	Gastos Por Servicios Bancarias	10,50
TOTAL=5.	GASTOS	4.835,68

La Señora Emma Velastegui mociona que se la apruebe. La moción es aprobada por todos los socios. El Señor Presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de socios de la compañía RUVELMAR CIA. LTDA. resuelve por unanimidad, aprobar Los Estados Financieros 2015

El Señor Mauricio Marín agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la junta a las 5 : 00 pm.



Sr. Mauricio Marín
PRESIDENTE DE LA JUNTA/SOCIO



Sra. Katty Ruiz
GERENTE GENERAL/SOCIO



Sra. Ivonne Velastegui
**/SECRETARIA
DE LA JUNTA/SOCIO**