

**Asamblea General o Junta de Socios
De (Accionistas o Socios)
De RULHERMAQ CIA. LTDA.
Acta n. ° 2015-0825**

A los 25 días del mes de Agosto del año 2015, siendo las 10h00, en las instalaciones de la empresa RULHERMAQ CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas
Benalcázar Chavarría Edgar Germánico	Presente	570
Benalcázar Mena Gloria Pamela	Pablo Esteban Benalcázar Guevara	30
SUMA DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL		600

Todos los (*accionistas o socios*) de la Sociedad RULHERMAQ CIA. LTDA. Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de Agosto del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante año fiscal, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (*accionistas o socios*) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Ratificación de presidente y secretario de la (*Asamblea o Junta de Socios*);
3. Informe del Gerente General y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.

5. Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014;
6. Lectura y aprobación del Acta de la (*Asamblea o Junta de Socios*).

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía Benalcázar Chavarría Edgar Germánico informó que se encontraban representadas en esta (*Asamblea o Junta de Socios*), en (*Acciones o Cuotas Sociales*) un total de 600 participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los (*accionistas o socios*) que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Ratificación de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Benalcázar Chavarría Edgar Germánico, como presidente y el Sr. Pablo Esteban Benalcázar Guevara como secretario.

3°.Informe del Gerente General y de la Junta Directiva. El Sr. Pablo Esteban Benalcázar Guevara dio lectura al siguiente informe:

Señores (*accionistas o socios*):

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2014** (*y sobre todo lo que tengan que rendir informe*). Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los (*accionistas o socios*) desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados no satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, a la mala administración de Administradores y Personal Contable de la Compañía.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2014**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un valor de **USD \$ 1 '742.670,15 (UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS SETENTA CON 15/100)**, registrando una pérdida de **USD\$ 208,71 (DOS CIENTOS OCHO CON 71/100)**

5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración: Pablo Esteban Benalcázar Guevara

6°. Lectura y aprobación del acta de la (Asamblea o Junta). El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la (Asamblea o Junta) levantó la sesión siendo las *12H00*

Presidente

Secretario