ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA ROCADAM M ¨INGENIERIA¨ CIA. LTDA.

En Patate, siendo las 17:00 horas del día 10 de abril del 2015, se reunieron en el local de la compañía situado en la Avd. Abdón Calderón y Naciones Unidas la totalidad de socios de la empresa, señores:

Sr. Segundo Muyulema, titular de 100 acciones que representan el 25% del capital social; Sr Danny Muyulema titular de 100 acciones que representan el 25% del capital social , Sr Edisson Muyulema titular de 100 acciones que representan el 25% del capital social y el Sr. Juan Carlos Muyulema, titular de 100 acciones que representan el 25% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Segundo Muyulema, en calidad de Socio y, como Secretario el Sr. Juan Carlos Muyulema lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, DE LA EMPRESA:

El presidente dio paso a la Sra. Contadora para explicar los Balances correspondientes al año 2014 y así procedió con la explicación correspondiente.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Balance de Resultados

CONSTRUCTORA ROCADAM M INGENIERIA CIA LTDA

BALANCE GENERAL

FECHA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
	DISPONIBLE			
1.1.1.	CAJA, BANCOS		967.36	
1.1.1.21	Banco del pacifico	967.36		
	TOTAL ACTIVO			**967.36**
	PASIVO			
	CUENTAS POR PAGAR		1203.47	
2.1.1.	Cuentas por pagar socios	1203.47		
2.1.1.02	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		4.48	
2.1.2.	Ret. Fte Iva por pagar	2.03		
2.1.1.01	Ret. Fte IR por pagar	2.45		
2.1.1.02	**TOTAL PASIVO**			**1207.95**
	PATRIMONIO			
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIG	400		
3.1.1.	Capital	400		
3.1.1.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-640.59	
3.1.2.	Pérdidas del ejercicio	-640.59		
3.1.1.01				
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			**967.36**

REPRESENTANTE LEGAL
Sr Juan Carlos Muyulema

CONTADOR
Ing. Mónica Sánchez

CONSTRUCTORA ROCADAM M INGENIERIA CIA LTDA

BALANCE PERDIDAS Y GANANCIAS

FECHA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

	INGRESOS		
4.1.1.01	Ingresos Ordinarios	0	
	TOTAL INGRESOS		**0**
	GASTOS		
5.1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.1.1.01	Gestiones Varias	239.88	
5.1.1.02	Iva cargado al costo	41.88	
5.1.1.03	Comisiones bancarias	32.64	
5.1.1.04	Misceláneos	57.55	
5.1.1.05	Útiles de oficina	17.86	
5.1.1.06	Atención Clientes	181.5	
5.1.1.07	Gasto seguros	69.28	
	TOTAL GASTOS		640.59
	PERDIDA DEL EJERCICIO		**-640.59**

REPRESENTANTE LEGAL
Sr Juan Carlos Muyulema

CONTADOR
Ing. Mónica Sánchez

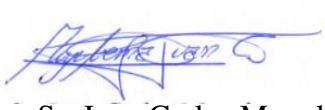
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014 presentado por el Directorio.

Atentamente

Sr. Segundo Muyulema

Presidente



Sr. Juan Carlos Muyulema

Secretario