

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "CONSTRUCCIONES RODAS ROMAN CIA. LTDA." CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 30 de abril de dos mil catorce, a las diez horas, en el local social de "CONSTRUCCIONES RODAS ROMAN CIA. LTDA." Se reúnen las socias de dicha compañía: ALEXANDRA MARIBEL TOLEDO TAPIA Y TANIA MARCELA PAZAN TOLEDO, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de dicha compañía, razón por la que, fundamentadas en lo que disponen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en sesión de Junta General Universal de Socios de la relacionada compañía, para lo que previamente acuerdan tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

Bajo la presidencia del titular RIGOBERTO CRISTIAN TOLEDO TAPIA quien también se encuentra presente y actuando como secretaria la Gerente señora ingeniera Alexandra Maribel Toledo Tapia, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver sobre el orden del día acordado:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013: Las socias conocen el balance general anual y el estado de resultados de la compañía correspondiente al año 2013, documentos que con el voto favorable de la unanimidad del capital social de la compañía se los aprueba, con las siguientes observaciones y disposiciones: a) Que la compañía, según el balance presentado, en el ejercicio económico del año 2013, tiene una pérdida de \$ 2.286.92; b) Que igualmente, de acuerdo al relacionado balance, en la cuenta signada con el No. 447, existe \$ 42.458.26, de préstamos de socios realizados para la adquisición de activos para la compañía, préstamos que se han efectuado en proporción al capital social representado por cada una de las socias, c) Que del monto de préstamos realizados por las socias, contablemente se transfieran \$ 5.000.00 a la cuenta del patrimonio denominada APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION, transferencia que se la efectuará en la proporción que cada socia representa dentro del capital social de la compañía; y, d) Que con la finalidad de sanear el patrimonio de la compañía, con el valor que se destine a aportes para futura capitalización, se absorban las pérdidas incurridas en el año 2013 determinadas en el literal a) de la presente resolución, de tal manera que en dicha cuenta, (aportes para futura capitalización), quede un saldo de \$ 2.713.08, así, con dineros aportados por las socias, la compañía, superara la causal de disolución en la que se encuentra incurso por las pérdidas del año 2013. Se dispone que en la contabilidad de la compañía, en base a la presente resolución, se realicen los ajustes contables que correspondan.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013: Por secretaria se procede a dar lectura al informe de la señora Gerente correspondiente al año 2013, el que, con las observaciones y resoluciones adoptadas en el punto del orden del día anterior, se lo aprueba por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las once horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.



Rigoberto Cristian Toledo Tapia

PRESIDENTE



Tania Marcela Pazán Toledo

SOCIA



Alexandra Maribel Toledo Tapia

SOCIA-GERENTE-SECRETARIA