

Constructora BOROMAC Cía. Ltda. en Liquidación

Dirección: Kiruba y Edmundo Carvajal

Telf: 2740-365

Sucúa - Morona Santiago



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Sucúa, el uno de abril de 2014, siendo las diecinueve horas con treinta minutos, previa convocatoria, se reúnen en Asamblea General los señores Milton Fernando Rodríguez Delgado, Rubén Oswaldo Rodríguez Delgado y Ernesto Rubén Rodríguez Calle, quienes representan el 100% del Capital Social pagado, y el ingeniero Bosco Patricio Rodríguez Delgado, quien ejerce como Liquidador Principal de la empresa; al amparo de lo que dispone el Art. 236 de la Ley de Compañías, para tratar los puntos, con el siguiente orden del día:

- 1) Apertura de la sesión
- 2) Informe de Liquidador Principal
- 3) Aprobación de balances del año 2014
- 4) Clausura

- 1) **APERTURA DE LA SESION.-** el señor Oswaldo Rodríguez Delgado, Presidente de la compañía, luego de presentar un saludo cordial a los socios deja instalada la sesión ordinaria.
- 2) **INFORME DE LIQUIDADOR PRINCIPAL.-** El ingeniero Bosco Patricio Rodríguez Delgado, Liquidador Principal de la compañía Constructora Boromac cía. Ltda., en su parte pertinente informa que el balance entregado por la señora contadora de la empresa correspondiente al año fiscal 2014, da los siguientes resultados: Por Ingresos de Operación la empresa percibió \$ 12623.64 dólares americanos y por Gastos Administrativos y Otros gastos \$54300.72 dólares americanos, dando un resultado negativo de 41.677,08 dólares americanos. La utilidad neta del ejercicio económico en este período asciende a la cantidad de \$ 0.00 dólares, quedando como reserva legal \$77,08 dólares. El señor Liquidador Principal informa que la empresa mantiene en Activos \$123668.85 dólares y en Pasivos asciende a la cantidad de \$ 171087.09 dólares.
- 3) **APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014.-** el señor Oswaldo Rodríguez como Presidente de la compañía toma la palabra y pone en consideración el informe presentado por la señora contadora y expuesto por el Liquidador Principal y pone en consideración de los socios, luego de unos minutos de deliberación un socio, el señor Fernando Rodríguez, manifiesta estar de acuerdo con el balance presentado, a continuación toma la palabra el señor Oswaldo Rodríguez y manifiesta estar de acuerdo, por lo que con el voto del socio Rubén Rodríguez Calle, en forma unánime se aprueba el balance del año fiscal 2014.
- 4) **CLAUSURA.-** Cuando son las veinte horas y treinta y cinco minutos, el Presidente declara clausurada la sesión, firmando la presente acta, el señor Presidente-socio, los demás socios y Secretario-Liquidador que certifica.

Oswaldo Rodríguez Delgado
PRESIDENTE - SOCIO

Rubén Rodríguez Calle
SOCIO

Fernando Rodríguez Delgado
SOCIO

Bosco Rodríguez Delgado
SECRETARIO - LIQUIDADOR

