

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA

En la parroquia Cumbaratza, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2018, siendo las 16h00, en la sala de reunión de la compañías, se reúnen los socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quorum y apertura de sesión por parte del Señor Presidente. Dr. Manuel Zozoranga Morocho.
2. Informe del representante legal
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
4. Asuntos varios
5. Clausura.

1. - Constatación de Quorum y apertura de sesión por parte del Señor Presidente. Dr. Manuel Zozoranga Morocho

Se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir:

- | | |
|---------------------------|------------|
| • Arq. Marco Zozoranga | Gerente |
| • Dr. Manuel Zozoranga | Presidente |
| • Sr. Francisco Zozoranga | Accionista |

Tomando la palabra el Sr. Presidente, da la bienvenida a los socios presentes en la reunión.

2. Informe del representante legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la compañía sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio de los económicos del año 2017.

Quien manifiesta que se han entregado los Estados financieros por parte de la contadora, motivo de la presente reunión. Pidiendo la palabra de la Lic. Martha Ruiz, secretaria- contadora de la compañía, para la exposición de los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados del año 2017, detallándose de la siguiente manera:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LASCA ARQUITECTOS CONSULTORA CONSTRUCTORA CIA LTDA

RUC: 1191742369001

A 31 de diciembre del 2017

1.	ACTIVOS		2.	PASIVOS	0,00
1.1.	CORRIENTES		2.1.	CUENTAS POR PAGAR	0,00
1.1.1.	CAJA O EFECTIVO	0,00	2.2.	DOCUMENTOS POR PAGAR	0,00
1.1.2.	BANCOS	400,00			
				TOTAL PASIVOS	
			3.	PATRIMONIO	
			3.1.	CAPITAL SOCIAL	
			3.1.1.	Marco Zozoranga	150,00
			3.1.2.	Manuel Zozoranga	150,00
			3.1.3.	Francisco Zozoranga	100,00
				TOTAL PATRIMONIO	400,00
				PATRIMONIO=ACTIVO-PASIVO+PATRIMONIO:	400,00
	TOTAL ACTIVOS	400,00			

3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

Después de realizada la lectura de los balance, los socios realizan un análisis de los Estados financieros y aprueban por unanimidad, sin ninguna novedad.

4. Asuntos varios

No hay temas a tratar.

5. Clausura.

Sin ningún punto más que tratar se da por clausurado la sesión siendo las 18h30.

Para constancia de lo actuado firma el Presidente y la Secretaria, al final del acta.


Sr. Manuel Zozoranga
PRESIDENTE


Leda Martha Kutz
SECRETARIA- CONTADORA

LASCA ARQUITECTOS CONSULTORA CONSTRUCTORA CÍA. LTDA.
RUC: 1191742369001
VIA SAN FRANCISCO DE GUAYAS, COMBARATZA
Tel: 099109655-0981342211

Dirección: Oficina. Av. De Maestro y 24 de Mayo
Contactos: Telf. 07-2605884; Cel. 0999109655-0981342211
Mail: lascaarquitectosconsultora_c@yahoo.es; ma.zozoranga@gmail.com