

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES
DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS SOLCIMEC CIA.LTDA.**

ACTA N° 3

En la ciudad de Puyo, el día viernes 20 de marzo del 2015, a las 18H30 se convoca a una reunión extraordinaria por el Sr. Vinicio Tamayo Pérez como Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Instalación de la sesión por parte del Gerente General
4. Informe de las actividades realizadas por parte del Gerente general
5. Informe y presentación de los Balances financieros del ejercicio fiscal 2014 por parte de la Sra. contadora.
6. Clausura

DESARROLLO DE LA SESION

1. Se constata la presencia de 3 socios accionistas y la Sra. Contadora.
2. El orden del día es aprobado por los asistentes.
3. Siendo las 16:46 pm se da por instalada la sesión.
4. El Sr. Vinicio Tamayo, presenta su informe en el que da a conocer que la compañía ha tenido un contrato en el mes de diciembre del 2014 el cual ha sido cumplido satisfactoriamente, informa que durante este periodo se ha cumplido con todas las obligaciones tributarias tanto al Servicio de Rentas Internas como a la Superintendencia de Compañías, da a conocer también que se está

gestionando en el sector público para que se adjudiquen contratos a la compañía con la finalidad de obtener recursos y mantener el negocio en marcha.

5. En este punto, se presentan los balances del año 2014 por parte de la profesional contable, quien comunica los resultados del ejercicio manifestando que durante el año 2014 se ha tenido un ingreso de 2800,00 dólares por un contrato que tuvo la compañía, los gastos han sido de 2237.03 dólares, quedando una utilidad antes de impuesto a la renta de 562.97 dólares y una utilidad neta de 439,12 dólares. Da a conocer que durante el año 2014 se ha cumplido con las declaraciones tanto de IVA, retenciones de impuesto a la renta y anexos, encontrándose la compañía al día en estas obligaciones, así también da a conocer que se ha subido la información financiera del año 2013 a la página de la Superintendencia de Compañías por lo que se nos ha emitido un certificado de cumplimiento de obligaciones, el informe contable es aprobado por los asistentes sin ninguna novedad.

6. Siendo la 20:H00 se da por terminada la sesión.

Atentamente



Sr. Vinicio Tamayo
GERENTE GENERAL



Ing. Mayra Chávez
SECRETARIA- CONTADORA