

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

ACTA N° 4.

En la ciudad de Puyo, el día viernes 18 de marzo del 2016, 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 2015 por parte de la Sra. contadora.
6. Clausura

DESARROLLO DE LA SESION

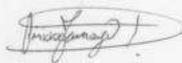
1. Se constata la presencia de 3 socios accionistas y la Sra. Contadora.
2. El orden del día es aprobado por los asistentes.
3. Siendo las 18:35 pm se da por instalada la sesión.
4. El Sr. Vinicio Tamayo, presenta su informe en el que da a conocer que la compañía ha tenido un contrato en el mes de diciembre del 2015 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 2015 por parte de la profesional contable, quien comunica los resultados del ejercicio manifestando que durante el año 2015 se ha tenido un ingreso de 5200,00 dólares por prestación de servicios de construcción que tuvo la compañía, los gastos han sido de 4814.16 dólares, quedando una utilidad antes de impuesto a la renta de 385.84 dólares y una utilidad neta de 300.96 dólares. Da a conocer que durante el año 2015 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 2014 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:H15 se da por terminada la sesión.

Atentamente,



Sr. Vinicio Tamayo
GERENTE GENERAL



Ing. Mayra Chávez
SECRETARIA- CONTADORA