

**JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE
INVESTIGACIONES AMBIENTALES CIA. LTDA.**

Acta Estados Financieros 2015

Fecha: Enero 8, 2016

Lugar: Quito, Av. Ilaló Nº27 y Piqueros

OBJETO: Aprobación de estados financieros de Compañía Centro de Investigaciones Ambientales Cía. Ltda.

PRESENTES:

Como Socios:

Ing. Katherine Endara (KE)

Dra. Martha Romero (MR)

Como Secretaria-Gerente: Ing. Katherine Endara

Como Presidenta: Dra. Martha Romero

ASUNTOS A TRATAR:

Lectura de Estados Financieros

Aprobación de Estados financieros

DESARROLLO:

KE como gerente da informe sobre la situación financiera, indicando que el capital social de 1200 USD se encuentra en caja chica, bajo la responsabilidad de la gerente.

MR manifiesta que los gastos incurridos para la promoción del Plan de Seguridad del Agua, así como el desarrollo del Proyecto de creación del Instituto Tecnológico Superior, son absorbidos por los socios, como fuera resuelto anteriormente, por lo que estos gastos no entran en la contabilidad de la Compañía.

CONCLUSIONES:

La empresa no tiene actividad económica y por lo tanto en los estados financieros aparecen el Capital social íntegro de 1200 USD y los ingresos y egresos en 0 USD.

RESOLUCIONES:

Se resuelve lo siguiente:

1. Aprobar el balance presentado por la Gerente General
2. Que el valor en caja chica permanezca sin uso, hasta que se reinicien las actividades económicas de la Compañía
3. Dado que desde el año 2012, ha sido dispuesto como obligatorio aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, la Compañía se sujetará a esta norma cuando sea productiva.

Hasta aquí el Acta, firman para su constancia,



Ing. Katerine Endara
Socia Gerente
1708096050



Dra. Martha Romero
Socia Presidente
1703237659