Puyo, 04 de enero del 2014

Convocatoria:

Se convoca a una reunión Extraordinaria el día 04 de enero del 2014, con el fin de tratar los Informes Económicos de cierre fiscal correspondientes a año 2013.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación y Bienvenida por parte del Presidente.
3. Lectura y Aprobación de los Balances Económicos del año 2013.

Siendo las 18:35 minutos se da inicio a la reunión.

1. **Constatación del Quórum.**- Estando el 100% de los socios presentes; habiendo quórum el Sr. Presidente da por instalada la reunión.
2. **Instalación y Bienvenida por parte del Presidente.**- Se da instalada la reunión a la 18:35
3. **Lectura y Aprobación de los Balances Económicos del año 2013**.- Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros:
    a) Balance de comprobación de sumas y saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos.
    b) Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.
    c) Se ha presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de Ley.
    d) No tengo pendiente contrato alguno con la función pública, ni privada.

Resuelven:

Aprobar los Balances correspondientes al ejercicio fiscal Económico del periodo comprendido del 26 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Se da por terminada la reunión siendo las 20:30

SR. JOSE SINCHI
GERENTE GENERAL