

Puyo, 04 de enero del 2016

### Convocatoria

Se convoca a una reunión Extraordinaria el día 4 de enero del 2016, con el fin de tratar los Informes Económicos de cierre fiscal correspondientes a año 2015.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación y bienvenida por parte del Presidente.
3. Lectura y aprobación de los Balances Económicos del año 2015.

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 señor Presidente da por instalada la reunión.
2. Instalación y bienvenida por parte del Presidente.- se da instalada la reunión a las 18:38
3. Lectura y aprobación de los Balances Económicos del año 2015.- 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 período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Se da por terminada la reunión siendo las 20:35.



Sr. JOSE SINCHI  
GERENTE GENERAL