

ad aztra mapaz - construcciones

Teléfonos: Oficina. 2542-166. Celular. 095-251- 039

Mail: arq.mapaz@hotmail.com

ACTA NÚMERO 01

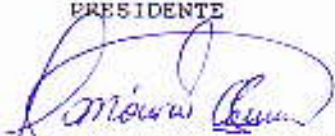
DE JUNTA UNIVERSAL DE LA EMPRESA "AD AZTRA MAPAZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA"

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., al día de hoy 15 DE ABRIL DEL 2014, están presentes los señores LUIS HUMBERTO MARTÍNEZ PAZ, LUIS MIGUEL MARTÍNEZ CASTILLO y la señora MONICA PATRICIA CARRERA UNDA, socios de la empresa "AD AZTRA MAPAZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA". Actúa como Secretario el señor Ldo. AURELIO FERNANDEZ MANCERO quien procede a tomar lista de los asistentes y socios presentes y al confirmar con las escrituras de "AD AZTRA MAPAZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA", manifiesta que se encuentran todos los socios presentes y capital pagado y por lo mismo existe el quórum reglamentario y por ende se puedan instalar en Junta Universal de Socios. Siendo las nueve horas del 15 de Abril del 2014, se instala la Junta Universal de socios para lo cual el Señor Ldo. AURELIO FERNANDEZ MANCERO solicita tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2013

Los socios aceptan el orden del día y se entra a tratar el mismo:
Primer punto: El Señor Ldo. AURELIO FERNANDEZ MANCERO da lectura e informa sobre los **ingresos y egresos** producidos en el periodo 2013 información que previamente fue entregada a sus socios. Después de analizar las diferentes cuentas de ingresos y egresos la asamblea acepta este informe y solicita que se entregue esta información a la Licenciada Liliana Núñez Contadora de la Empresa para que realice y llene todos los formularios, anexos y proceda a entregar la declaración al impuesto a la renta, sus anexos y demás documentación requerida al Servicio de Rentas Internas SRI y en la Superintendencia de Compañías. Por no tener otro punto que tratar, se suspende la sesión a las trece horas hasta que se redacte el acta. Siendo las catorce horas del mismo día se reinstala la sesión y el Secretario da lectura del acta y al no haber observación alguna lo aceptan y suscriben los socios presentes,


ARQ. LUIS MIGUEL MARTÍNEZ CASTILLO
PRESIDENTE


SRA. MONICA PATRICIA CARRERA UNDA
SOCIO


ARQ. LUIS HUMBERTO MARTÍNEZ PAZ
SOCIO


Ldo. AURELIO FERNANDEZ MANCERO
SECRETARIO AD-HOC