

*ad aztra mapaz construcciones cia. ltda.*

teléfonos: cel. 0995 251 039 of. 2542 166

arq.mapaz@hotmail.com

## ACTA NÚMERO 04

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

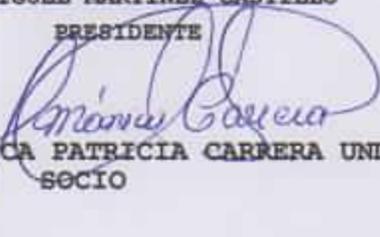
En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., el día de hoy 15 DE MARZO DEL 2017, están presentes los señores **LUÍS HUMBERTO MARTÍNEZ PAZ**, **LUÍS MIGUEL MARTÍNEZ CASTILLO** y la señora **MONICA PATRICIA CARRERA UNDA**, socios de la empresa "AD AZTRA MAPAZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA". Actúa como Secretario el señor Arq. Luis Martínez Paz 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 pueden instalar en Junta Universal de Socios. Siendo las nueve horas del 15 de marzo del 2017, se instala la Junta Universal de socios para lo cual el Señor Arq. Luis Martínez Paz solicita tratar el siguiente orden del día:

### 1. INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2016

Los socios aceptan el orden del día y se entra a tratar el mismo: **Primer punto:** El Señor Arq. Luis Martínez Paz da lectura e informa sobre los **ingresos y egresos** producidos en el periodo 2016 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 Lilian 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.



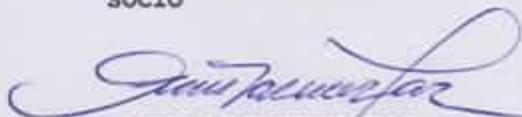
ARO. LUIS MIGUEL MARTÍNEZ CASTILLO  
PRESIDENTE



SRA. MONICA PATRICIA CARRERA UNDA  
SOCIO



ARQ. LUIS HUMBERTO MARTÍNEZ PAZ  
SOCIO



ARQ. LUIS MARTÍNEZ PAZ  
SECRETARIO AD-HOC