

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA PEREZ-
HERNANDEZ CIA. LTDA.**

ACTA Nº 1

En la ciudad de Puyo, el segundo día del mes de enero del 2014, a las 19H00 se convoca a una reunión extraordinaria por la Ing. Martha Hernández López como Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Instalación de la sesión por parte del Gerente General.
4. Informe de las actividades realizadas por parte del Gerente General
5. Informe y presentación de los Balances Financieros del ejercicio fiscal 2013 por parte de la Sra. Contadora.
6. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESION

1. Se constata la presencia de los 3 socios accionistas y la Sra. Contadora.
2. El orden del día es aprobado por los asistentes.
3. Siendo las 19H15 se da por instalada la sesión.
4. La Ing. Martha Hernández López: Presenta el informe de gerencia el mismo que contiene todas las actividades que ha realizado durante el ejercicio económico 2013, y da a conocer que la Compañía presenta ingresos obtenidos por las obras civiles que se han construido este año.
5. La Sra. Contadora: informa que la Compañía ha tenido una utilidad de \$6.464,54 y el Estado tributario no registra obligaciones pendientes en el SRI.
6. Siendo las 21:H00 se da por terminada la sesión.

Atentamente


Ing. Martha Hernández.

GERENTE GENERAL


Ing. Mayra Chavez

CONTADORA