CONSTRUCTORA PEREZ HERNANDEZ CIA LTDA

ACTA N° 3

En la ciudad de Puyo, el día viernes 11 de marzo del 2016, a las 18H00 se convoca a una reunión extraordinaria por el Sr. Iván Hernández Apoderado de la Ing. Martha Hernández Gerente General de la constructora 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 2015 por parte de la Sra. contadora.
6. Clausura

DESARROLLO DE LA SESION

1. Se constata la presencia de 3 los tres accionistas y la Sra. Contadora.
2. El orden del día es aprobado por los asistentes.
3. Siendo las 18:30 H00 se da por instalada la sesión.
4. El Sr. Iván Hernández presenta su informe de gerencia correspondiente al periodo fiscal 2015 expresando que durante este año la constructora no ha

tenido actividad generadora de ingresos, no se ha realizado ningún contrato de ejecución de obras ni en el sector público ni privado, sin embargo se han tenido acercamientos con representantes de empresas contratantes para presentar propuestas y poder licitar para contrataciones futuras; manifiesta también que durante este año se ha cumplido con todas las obligaciones pendientes con las entidades de control como son el Servicio de Rentas Internas, con la SUPERCIAS y con el IESS, da a conocer que para mantener la constructora se tuvo que incurrir en gastos por lo que el ejercicio económico presenta pérdida.

5. La Sra. Contadora: informa que la Constructora ha tenido una pérdida del ejercicio debido a que no tiene ingresos y han tenido que incurrir en gastos para mantener activa la compañía, presenta el estado financiero y da a conocer que se ha cumplido con todas las obligaciones con el SRI, enviando todas las declaraciones y anexos del año, así también se ha cumplido con el envío de información a la Superintendencia de Compañías, encontrándonos al día con estas obligaciones.

6. Siendo la 21H00 se da por terminada la sesión.

Atentamente,

Sr. Iván Hernández
APODERADO

Ing. Mayra Chávez
SECRETARIA- CONTADORA