CONSTRUCTORA PEREZ HERNANDEZ CIA LTDA

ACTA N° 7

En la ciudad de Puyo, el día viernes 15 de marzo del 2019, a las 16H00 se convoca a una reunión extraordinaria por el Ing. 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 2017 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 16:10 H00 se da por instalada la sesión.

4. El Sr. Iván Hernández presenta su informe de Gerencia correspondiente al periodo fiscal 2018 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 SRI, SUPERCIAS ,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 no tiene ingresos externos y que los gastos incurridos han sido cancelado con el aporte de los socios, se presenta el estado financiero y se da a conocer que se ha cumplido con las declaraciones mensuales y anexos durante el año 2018 con el SRI, , así también se ha cumplido con el envío de información a la Superintendencia de Compañías, encontrándonos al día con estas obligaciones.

6. Siendo la 17.30H00 se da por terminada la sesión.

Atentamente,

Sr. Iván Hernández
APODERADO

Tc. Laura Guevara
SECRETARIA- CONTADORA