



Puyo, 03 de enero del 2015

Convocatoria:

Se convoca a una reunión Extraordinaria el día 3 de enero del 2015, con el fin de tratar los Informes Económicos de cierre fiscal correspondientes al año 2014.

4. Constatación del Quórum.
5. Instalación y Bienvenida por parte del Presidente.
6. Lectura y Aprobación de los Balances Económicos del año 2014.

Siendo las 19:45 minutos se da inicio a la reunión.

4. **Constatación del Quórum.**- Estando el 100% de los socios presentes; habiendo quórum el Sr. Presidente da por instalada la reunión.
5. **Instalación y Bienvenida por parte del Presidente.**- Se da instalada la reunión a la 19:45
6. **Lectura y Aprobación de los Balances Económicos del año 2014.**- Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros:
 - a) Balance de comprobación de sumas y saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos.
 - b) Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.
 - c) Se ha presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de Ley.
 - d) No tengo pendiente contrato alguno con la función pública, ni privada.

Resuelven:

Aprobar los Balances correspondientes al ejercicio fiscal Económico del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Se da por terminada la reunión siendo las 20:30

SR. JAIME SANTILLAN
GERENTE GENERAL