



PUYORENT S.A.

Puyo, 02 de enero del 2015

Convocatoria:

Se convoca a una reunión Extraordinaria el día 03 de enero del 2015, con el fin de tratar los Informes Económicos de cierre fiscal correspondientes al año 2014.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación y Bienvenida por parte de la Presidenta.
3. Lectura y Aprobación de los Balances Económicos del año 2014.

Siendo las 18:30 minutos se da inicio a la reunión.

1. **Constatación del Quórum.**- Estando el 100% de los socios presentes; habiendo quórum la Sra. Presidenta da por instalada la reunión.
2. **Instalación y Bienvenida por parte de la Presidenta.**- Se da instalada la reunión a la 19:05
3. **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 25 de agosto al 31 de diciembre del 2014.

Se da por terminada la reunión siendo las 21:30


Sr. Mario Barroso
GERENTE GENERAL



20 de Julio y Guayas - Barrio Amazonas (a una cuadra del ECORAE)
Teléfono: 032883399 Celular: 0984441696
Puyo - Pastaza - Ecuador