

ACTA N° 02-30-05-2013

En la ciudad de Méndez, a los treinta días del mes de mayo del dos mil trece en las oficinas de la INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PANKERI CIA.LTDA. Ubicada en las calles Quito y Eudofilo Álvarez, siendo las veinte horas, se da inicio la sesión Extraordinaria; con la presencia de los socios: Víctor Calle, Mesías Rodas y con la inasistencia de la Sra. Gladys Cabrera socia; Actuando como secretaria Ad-doc la Sra. Sonia Carreño. La sesión es presidida por el Sr. Mesías Rodas Presidente de la Junta General de LA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PANKERI CIA.LTDA. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del quórum e instalación de la sesión,
- 2.- aprobación de los estados financieros del años 2008-2009-2010-2011-2012.
- 3.- Informe del Gerente
- 4.-Clausura

1.-CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION- existiendo el quórum reglamentario para el desarrollo de la sesión, EL Sr. Presidente da por instalada la sesión. **2.- Aprobación de los estados financieros de los años 2008-2009-2010-2011-2012.** El Sr. Presidente, dice los informes financieros del año 2008 no presentan ganancias por qué no ha habido obras. De igual manera en el año 2009 solo se declara el capital suscrito. Para el año 2010 los estados financieros reflejan perdida, de igual manera para el año 2011, y para el año 2012 los estados financieros hay que presentar basados en las NIIFS. Pongo en consideración de los presentes para la aprobación de los mismos y enviar a la Súper Intendencia de Compañías, información indispensable para solicitar la anulación de la resolución de disolución de la compañía emitida por la Superintendencia de Compañías por la no presentación de los estados financieros. **El Sr. Víctor Calle** manifiesta que está de acuerdo con la información presentada por la Sra. Contadora ya que se ha pasado por tiempos muy difíciles al no tener trabajo para compañía. Por lo que **RESUELVEN APROBARLOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ANOS 2008-2009-2010-2011-2012.**

3.- Informe del Gerente. El Sr. Víctor Calle Gerente de la Compañía dice: hemos estado trabajando de acuerdo con las invitaciones recibidas a través del Portal de compras públicas, algunas obras nos han adjudicado y otras no. A continuación da lectura de los informes del año 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

4. CLAUSURA.- Habiendo tratado los puntos constantes en el orden del día, siendo las veinte y dos horas se da por clausurada la sesión.

Para constancia de lo actuado firman:


Sr. Mesías Rodas

PRESIDENTE


Sr. Víctor Calle

GERENTE


Sra. Sonia Carreño G.

SECRETARIA AD-HOC

