



# MAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING

RUC. 1691710080001

## ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

A los 5 días del mes de diciembre del año 2014, siendo las 18:30 PM, en las instalaciones de la Cía. Amazonas Building S.A. RUC No. 1691710080001 en la sesión extraordinaria, se reúne la totalidad de Accionistas que son:

Socios-Accionistas

Lcdo. Klever Marín - GERENTE

Dra. Marlene Montero – PRESIDENTE

### ORDEN DEL DIA

Sesión para aprobación de Estados Financieros Rectificatorios del Ejercicio Económico correspondientes al año del 2013.

### APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

1. El Presidente informa que, mediante Sesión de Accionistas se acordó aprobar los rectificatorios como: Estado de Resultado Integral, el Estado Financiero, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo del Efectivo y Notas a los Estados Financieros conjuntamente con el informe de Gestión de la Compañía del ejercicio económico del año 2013.
2. Acto seguido, los accionistas analizaron y procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros Rectificatorios del periodo 2013 que mediante Oficio de EXHIBICIÓN CONTABLE N° PPA-GTROECC14-00000059-M el Servicio de Rentas Internas dispone la realización de una diligencia de Exhibición Contable correspondiente a dicho periodo, según el ACTA DE COMPARENCIA N° PPA-GTRACOC14-00015 la compañía se compromete a presentar declaraciones sustitutivas de impuestos de acuerdo a su realidad económica y presentando un margen de rentabilidad razonable apartir de las diferencias que la Administración Tributaria ha detectado como consecuencia de los análisis y los cruces de información respectiva, luego del análisis sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros y el Informe de la Gestión Rectificatorios. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:000 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que firma para constancia el presidente.

  
**DRA. MARLENE MONTERO**  
**PRESIDENTE DE AMAZONAS BUILDING S.A**

AMAZONAS  
BUILDING S.A.  
RUC: 1691710080001  
PUYO - PASTAZA