

CONSTRUCTORA JULIO LASCANO ZALDUMBIDE CIA LTDA

ACTA N° 1

En la ciudad de Puyo, el día viernes 27 de febrero del 2014, a las 18H00 se convoca a una reunión extraordinaria por el Sr. Julio Lascano 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 2013 por parte de la Sra. contadora.
6. Clausura

DESARROLLO DE LA SESION

1. Se constata la presencia de 2 accionistas y la Sra. Contadora.
2. El orden del día es aprobado por los asistentes.
3. Siendo las 18:30 H00 se da por instalada la sesión.
4. El Sr. Julio Lascano presenta su informe de gerencia correspondiente al periodo fiscal 2013 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; da a conocer que para mantener la constructora se tuvo que incurrir en gastos por lo que el ejercicio económico presenta pérdida.

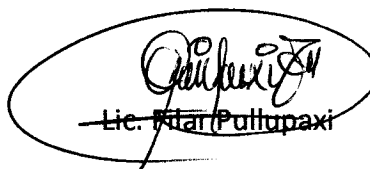
5. La Sra. Contadora: informa que la Constructora ha tenido una pérdida del ejercicio debido a que no tiene ingresos y han tenido que incurrir en gastos para mantener activa la compañía, presenta el estado financiero y da a conocer que se ha cumplido con todas las obligaciones con el SRI, enviando todas las declaraciones y anexos del año, así también se ha cumplido con el envío de información a la Superintendencia de Compañías, encontrándonos al día con estas obligaciones.
6. Siendo la 21H00 se da por terminada la sesión.

Atentamente



Sr. Julio Lascano

GERENTE



Lic. Mar Pullupaxi

SECRETARIA- CONTADORA