

IMAP-CONSULTORES CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA N° 1

En la ciudad del Puyo, Provincia de Pastaza el día miércoles 30 de marzo del 2017, a las 17H00 se convoca a una reunión extraordinaria por el ING. Luis Álvarez como Gerente General 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 Presidente*
- 4. Informe de las actividades realizadas por parte del Gerente General*
- 5. Informe y presentación de los Balances financieros del ejercicio fiscal 2016 por parte de la Sra. contadora.*
- 6. Clausura*

DESARROLLO DE LA SESION

- 1. Se constata la presencia de 3 socios accionistas y la Sra. Contadora.*
- 2. El orden del día es aprobado por los asistentes.*
- 3. Siendo las 17:20 pm se da por instalada la sesión.*

4. El Ing. Luis Álvarez presenta su informe en el que da a conocer que durante este periodo se ha cumplido con todas las obligaciones tributarias, da a conocer también que se está gestionando para adjudicar contratos a la empresa con la finalidad de obtener recursos y mantener el negocio en marcha.

5. En este punto, se presentan los balances del año 2016 por parte de la Sra. contadora, quien comunica los resultados del ejercicio manifestando que durante el año 2016 no se registran ni ingresos ni gastos. Da a conocer que durante este año se ha cumplido con las declaraciones mensuales del IVA, Retenciones de impuesto a la renta y anexos, encontrándose la compañía al día en estas obligaciones, por lo que se nos ha emitido un certificado de cumplimiento de obligaciones.

El informe contable es aprobado por los asistentes sin ninguna novedad.

6. Siendo la 18:H30 se da por terminada la sesión.

Atentamente



Ing. Luis Alvarez
GERENTE GENERAL



Tc. Laura Guevara
SECRETARIA- CONTADORA