

IMAP-CONSULTORES CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA N° 4

En la ciudad del Puyo, Provincia de Pastaza el día miércoles 26 de marzo del 2019, a las 16:H00 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 2018 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 16:15 pm se da por instalada la sesión.*

4. El Ing. Luis Álvarez presenta su informe en el que da a conocer que durante este año, la compañía se encuentra en lista blanca en el SRI y en la Superintendencia de compañías.

Se da a conocer también que la compañía no ha tenido ningún contrato de trabajo..

5. En este punto, se presentan los balances del año 2018 por parte de la Sra. contadora, quien comunica los resultados del ejercicio manifestando que durante el año 2018 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 respectivos, 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 18:50 se da por terminada la sesión.

Atentamente



Ing. Luis Alvarez
GERENTE GENERAL



Tc. Laura Guevara
SECRETARIA- CONTADORA