

COMPANÍA PARRA & MORALES CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

Dirección: calle A, Barrio el Dorado, 5/N, Talafax: 032834982, Puyo - Pastaza - Ecuador

Puyo, 06 de enero del 2011

Convocatoria:

Se convoca a una reunión Extraordinaria el día 06 de enero del 2011, con el fin de tratar los Informes Económicos de cierre fiscal correspondientes a año 2010,

4. Constatación del Quórum.
5. Instalación y Bienvenida por parte del Presidente.
6. Lectura y Aprobación de los Balances Económicos del año 2010.

Siendo las 18:10 minutos se da inicio a la reunión.

4. **Constatación del Quórum.-** Estando el 100% de los socios presentes; habiendo quórum el Sr. Presidente da por instalada la reunión.
5. **Instalación y Bienvenida por parte del Presidente.-** Se da instalada la reunión a las 18:30
6. **Lectura y Aprobación de los Balances Económicos del año 2010.-** Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros:
 - e) Balance de comprobación de sumas y saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos.
 - f) Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.
 - g) Se ha presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de Ley.
 - h) No tengo pendiente contrato alguno con la función pública, ni privada.

Resuelven:

Aprobar los Balances correspondientes al ejercicio fiscal Económico del periodo comprendido del 01 de enero del 2010 al 31 de diciembre del mismo año.

Se da por terminada la reunión siendo las 21:00

SR. LUIS EDMUNDO MORALES
GERENTE GENERAL