

COMPAÑÍA DAPPA & MODALES CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

Dirección: calle A, Barrio el Dorado, 5/N, Teléfono: 032824982, Puyo - Pastaza - Ecuador

Puyo, 06 de enero del 2012

Convocatoria:

Se convoca a una reunión Extraordinaria el día 06 de enero del 2012, con el fin de tratar los Informes Económicos de cierre fiscal correspondientes a año 2011.

7. Constatación del Quórum.
8. Instalación y Bienvenida por parte del Presidente.
9. Lectura y Aprobación de los Balances Económicos del año 2011.

Siendo las 18:30 minutos se da inicio a la reunión.

7. **Constatación del Quórum.**- Estando el 100% de los socios presentes; habiendo quórum el Sr. Presidente da por instalada la reunión.
8. **Instalación y Bienvenida por parte del Presidente.**- Se da instalada la reunión a la 18:30
9. **Lectura y Aprobación de los Balances Económicos del año 2011.**- Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros:
 - i) Balance de comprobación de sumas y saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos.
 - j) Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.
 - k) Se ha presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de Ley.
 - l) 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 2011 al 31 de diciembre del mismo año.

Se da por terminada la reunión siendo las 20:30



**SR. JULIO ESPINOZA
GERENTE GENERAL**