

COMPAÑÍA BALBA & HUALES CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

Directorio: Calle A, Barrio el Encanto, S/N, Teléfon: 032664982, Puyo - Pastaza - Ecuador

Puyo, 05 de enero del 2017

Convocatoria:

Se convoca a una reunión Extraordinaria el día 05 de enero del 2017, con el fin de tratar los informes Económicos de cierre fiscal correspondientes a año 2016.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación y Plenitud por parte del Presidente.
3. Lectura y Aprobación de los Balances Económicos del año 2016.

Siendo las 18:00 minutos se da inicio a la reunión.

1. Constatación del Quórum.- Estando al 300% de los socios presentes; habiendo quórum el Sr. Presidente da por instalada la reunión.
2. Instalación y Plenitud por parte del Presidente.- Se da instalado la reunión a las 18:30
3. Lectura y Aprobación de los estados Económicos del año 2016.- Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros:
 - a) Balance de comprobación de sumas y saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos.
 - b) Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.
 - c) Se ha presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de Ley.
 - d) No tengo pendiente contrato alguno con la función pública, ni privada.

Resolución:

Aprobar los Balances correspondientes al ejercicio fiscal Económico del periodo comprendido del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del mismo año.

Se da por terminada la reunión siendo las 21:00



R. HUAY ESPINOZA
GERENTE GENERAL