

COMPAÑÍA BALSA & MORALES CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

Dirección: Calle A, Barrio el Recreo, C.M., Teléfono: 032664982, Puyo - 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 2017.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación y Bienvenida por parte del Presidente.
3. Lectura y Aprobación de los Balances Económicos del año 2017.

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

1. Constatación del Quórum.- Atendiendo al 300% de los socios presentes; habiendo quórum el Sr. Presidente es por instalada la reunión.
2. Instalación y Bienvenida por parte del Presidente.- Se da inicio a la reunión a las 18:30
3. Lectura y Aprobación de los balances Económicos del año 2017.- Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros:
 - a) Balance de comprobación de sumas y saldos, Estado de Resultados 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 2017 al 31 de diciembre del mismo año.

Se da por terminada la reunión siendo las 21:00



SR. JUAN ESPINOZA
GERENTE GENERAL