

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE PROMASEO CIA. LTDA.

Nº 00003

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2013, siendo las trece horas con cinco minutos (13H05), en el Centro Comercial de la Manzana ubicado en la Calle García Moreno y de la ciudad de Quito, comparecen a la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía "PROMASEO" Cía. Ltda. ; los señores CASTELLANOS VELASCO FAUSTO VICENTE, CUCHIPARTE TAPIA AIDA JANNETH, GALLARDO CAISAGUANO DAYSI PAOLA, GALLARDO CAISAGUANO MAYRA ALEXANDRA, GUAMAN CELA ANA LUCIA , GUANGASIG MOROMENACHO MARIA MARTHA, LUTUALA MANZANO MARIA AGUSTINA, QUINABANDA TARIS MARIA HORTENSIA, QUINGA BERRONES CARMEN DELFINA, TUBON TITE GLADYS MARIA, representando así en cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía con el exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día.

1.-Lectura y Aprobación de la Acta Anterior

2.- Presentación de Balances 2012

3.- Asuntos Varios

1. Lectura y Aprobación de la Acta Anterior.- la señora secretaria da lectura a la Acta anterior, donde todos los accionistas reconocen estar de acuerdo con el Acta anterior por ello se da por Aprobada la misma.

2. Presentación de Balances 2012.-se da la palabra a la señora Janeth Cuchiparte como Representante Legal de la empresa quien pone bajo su conocimiento que de acuerdo al cumplimiento con los organismos de Control se ha realizado todo lo Legal así que presentara el Balance correspondiente al 2012, la Ing. Paola Boada donde se sede la palabra y a esto recalca la Ingeniera que de acuerdo a los términos planteados y las políticas se lleva la contabilidad de la empresa pero solo con documentos soporte fotocopias y los originales los maneja la empresa de esta manera se tiene un respaldo extra, da a conocer los saldos actuales de las cuentas a lo cual pide la señora Janeth Cuchiparte como Representante Legal de la compañía que si existe cuentas de montos significativos revisarlos conjuntamente y realizar una explicación breve, del movimiento de la cuentas dentro de lo que es el efectivo y equivalentes de efectivo se está llevando de acuerdo a la Cooperativa FOND, el Banco Sudamericano y en el Banco Procredit se tomó la decisión que el dinero será llevado en la cuenta del Banco Procredit pero en el mes de Junio se puso los Diez Mil Dólares a plazo fijo en la cuenta de la Cooperativa Fond Vida para ahorrar y mantener el efectivo seguro las personas que firman para el desembolso de dinero es la Representante Legal y la Presidenta es manejado de esta manera el efectivo, dentro del rubro de Cuentas por Cobrar el valor pendiente es del Municipio de Quito ya que no se ha cancelado las facturas correspondientes al mes de Diciembre pero es un valor recuperable. Dentro de los Activos se adquirió nueva maquinaria para cubrir con el nuevo contrato asignado aunque dentro del mismo fue un anticipo que realizo el Municipio, y para equipar la nueva oficina. Las obligaciones contraídas como sueldos por Pagar, prestamos por Pagar del iess y beneficios de ley son deudas que se cubrirán a corto plazo , dentro de los pasivos existe la cuenta de ANTICIPOS A CLIENTES como si bien

PROMASEO

la empresa gano un contrato del Municipio de Quito el mismo realizo una transferencia por un valor del Anticipo del mismo contrato pero este no fue facturado es por ello que su cuenta es un anticipo y no cuenta dentro de los ingresos se realizará el ingreso después de su respectiva facturación aunque sea de una valor representativo para la empresa .Los Ingresos generados por la empresa son por el contrato que mantiene desde el año anterior por un valor fijo mensual y un contrato más ganado en el Municipio , dentro de los Gastos están los beneficios de ley que la empresa debe cumplir y los desembolsos son necesarios tomando en cuenta que se debe cubrir el nuevo contrato mantenido con el Municipio y en este caso se debe cumplir con materiales a más de la mano de obra.

3. **Asuntos Varios.**- No habiendo ningún asunto vario se da por terminado siendo las trece y cuarenta (13H40) se da por terminada la Junta Ordinaria de socios accionistas de PROMASEO Cía. Ltda, para lo cual firman como constancia:

CASTELLANOS VELASCO FAUSTO VICENTE

C.I. 1702999366

CUCHIPARTE TAPIA AYDA JANNETH

C.I. 1709274870

GALLARDO CAISAGUANO DAYSI PAOLA

C.I. 1719233197

GALLARDO CAISAGUANO MAYRA ALEXANDRA

C.I. 1721120325

GUAMAN CELA ANA LUCIA

C.I. 1721058046

GUANGASIG MOROMENACHO MARIA MARTHA

C.I. 1713747135

LUTUALA MANZANO MARIA AGUSTINA

C.I. 502954597

QUINABANDA TARIS MARIA HORTENSIA

C.I. 201424165

QUINGA BERRONES CARMEN DELFINA

C.I. 1711951002

TUBON TITE GLADYS MARIA

C.I. 1715925572

