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

N00006

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de abril del 2014, siendo las doce horas con cinco minutos (12H05), en el Centro Comercial la Manzana ubicado en la calle García Moreno en la ciudad de Quito comparecen a la junta Extraordinaria de Socios de la Compañía PROMASEO CIA. LTDA los señores CASTELLANOS VELASCO FAUSTO VICENTE, CUCHIPARTE TAPIA AIDA JANNETH, GUAMAN CELA ANA LUCIA, GUANGAS G MOROMENACHO MARIA MARTHA, LUTUALA MANZANO MARIA AGUSTINA, QUINABANDA TARIS MARIA HORTENSIA, TUBON TITE GLADYS MARIA, representando así en ochenta y cinco setenta y seis por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía ya que la señora GUAMAN CELA ANA LUCIA no acudió a la junta quien se realiza con el exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día

1. Lectura y Aprobación de la Acta Anterior
2. Presentación de Balances 2013
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 Aprobada la misma

2. Presentación de Balances 2013.- se da la palabra a la señora Janneth Cuchiparte como Representante Legal de la empresa quien pone bajo su conocimiento que de acuerdo a las obligaciones que como empresa les atañe se ha realizado ya los Balances correspondientes al año 2013 elaborados por la Ingeniera Paola Boada quien se toma la palabra para explicar la situación económica de la misma, de acuerdo al termino de negociación los documentos fuentes es manejados por la Gerente la señora Janneth Cuchiparte quien me proporciona copia de los mismos de acuerdo se procede con la lectura del Balance el mismo se analizaran las cuentas con monto representativo efectivo y equivalentes de efectivo representada por la cuenta en el Banco Procredit un monto de treinta y cuatro mil setecientos treinta y siete con cuarenta y un centavos la empresa cumplió con su contrato de diez personas hasta el 21 de enero del 2013 cuál fue su primer contrato y el segundo se laboró hasta el 30 de julio del 2013 se canceló el valor total adeuda por ello se pudo palpar la utilidad de este año más los ajustes respectivos de cada contrato. Cuentas y Documentos por Cobrar representan los anticipos a proveedores con los prestamos realizados a los accionistas. Maquinaria no se adquirió para este año ya que con que existía fue suficiente para cubrir con el contrato del sur, el Pasivo tiene un valor menor por que no se adquirió deudas, fue el Patrimonio quien se vio afectado por una utilidad neta de veinte y nueve mil novecientos setenta y cuatro con noventa y nueve dada por el Estado de Resultados donde los ingresos percibidos reflejan la facturación del contrato del año anterior donde solo se percibió un anticipo pero de acuerdo a los terminos del contrato la Facturación se dio en para este nuevo periodo contable cual presento un valor de ciento cuatro mil ochocientos cuatro con treinta y seis los egresos que se realizaron fue de manera directa los Sueldos y Salarios conjuntamente con el material que se debió adquirir para terminar con el segundo contrato, se cumplió con la obligación patronal de las Actas de Finiquito para todo el personal que laboró este periodo ya que después del mes de julio se esperó para volver a concursar en

una nueva fena se continuo en la oficina arrendada en el centro de la ciudad y cubriendo con el Arrendo de la misma, la señora Janneth Cuchiparte toma la palabra para aclarar que dentro de este lapso el mes Agosto se dio la salida de tres Socias de la empresa como es las señoras CARMEN DELFINA QUINGA BERRRONES, MAYRA ALEXANDRA GALLARDO CAISAGUANO, DAYSI PAOLA GALLARDO CAISAGUANO, con el respectivo para dentro de una notaria y modificando de esta manera la escritura publica por que fue necesario los servicios de una Doctora en Leyes para proceder con los tramites y las participaciones se vuelven a repartir de manera unanime para los socios restantes. Se procede a la aprobacion del Balanca del año 2013 para realizar los tramites respectivos ante los organismos de Control

3. Asuntos Varios - Se da a conocer que el reparto de las utilidades se realizará a los trabajadores a los que se pueda comunicar de manera directa caso contrario su depósito en el Ministerio de Relaciones Laborales

Siendo las dos y cuarenta de la tarde (14H40) se da por terminada la Junta General de Socios Accionistas de Promaseo Cia. Ltda. para lo cual firman como constancia.

CASTELLANOS VELASCO FAUSTO VICENTE
CI. 170299936-6

GUANGASIG MOROMENACHO MARÍA MARTHA
CI. 171374713-5

CUCHIPARTE TAPIA AIDA JANNETH
CI. 170927487-0

TUBÓN TITE GLADYS MARÍA
CI. 171592557-2

LUTUALA MANZANO MARÍA AGUSTINA
CI. 050295459-7

GUAMAN CELA ANA LUCIA
CI. 172105804-6

QUINABANDA TARI S MARÍA HORTENSIA
CI. 020142416-5