

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 014

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de PROTEGER FOUNDATION INTERNATIONAL P.F.S.A, celebrada el día 03 del mes Marzo del 2013

En Riobamba siendo las 19h00 se reunieron en las oficinas de la compañía las personas que a continuación se relacionan:

Socios:

- Ing. Jerwin Salvador Cevallos Vique	aporte de	\$ 798,00	99.75%
- Sr. Pavon Guerra Jaime Enrique	aporte de	\$ 1,00	0.125%
- Sr. Solis Salazar Miguel Peregrino	aporte de	\$ 1,00	0.125%
	SUMA	\$800,00	100%

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2011.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum El representante legal de la compañía informó que se encontraban presentes en esta reunión los tres accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Informe del presidente y representante legal. El Ing. CEVALLOS VIQUE JERWIN SALVADOR dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2011 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Como es de su conocimiento la compañía al momento no se encuentra realizando actividad alguna, por lo que los balances tanto general como de resultados están acordes a esta realidad sin embargo deseo informar que los tramites tanto legales como tributarios se encuentran al día bajo la responsabilidad del señor contador.

Para terminar el señor representante legal agradece la confianza puesta en su persona y reafirma su compromiso de trabajar para el bienestar de la compañía.

3. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2011

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, que enseguida se transcribe:

ACTIVO		PATRIMONIO	
Activo Corriente		Capital Suscrito	\$800,00
Caja	<u>\$200,00</u>	-Capital suscrito no pagado	<u>\$600,00</u>
Total Activo	\$200,00	Total Pasivo y Patrimonio	\$200,00

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 20h00.