

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“SOLUCIONES DE NEGOCIOS PROGRESCONSULT CIA. LTDA.”, correspondiente al día
martes treinta de abril del año dos mil trece.**

En la ciudad de Loja, cantón y provincia del mismo nombre, a treinta días del mes de abril del año dos mil trece, a las 16h00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Bolívar y Miguel Riofrío, esquina; y, en presencia de los socios señores: Ricardo Gabriel Pazmiño Toledo, PRESIDENTE; Gabriela Paola Celi Benavides, SECRETARIA; y, la Directora General, señora Ing. Norma Maricela Quezada Castillo, se acuerda celebrar la sesión de Junta Universal de Socios, ya que se encuentra reunida la totalidad del capital social y pagado de la compañía. La secretaria da lectura al siguiente Orden del Día:

1. Saludo.
2. Analizar y aprobar los estados Financieros del año dos mil doce de la compañía PROGRESCONSULT.

DESARROLLO:

1. Saludo.- El Sr. Presidente Eco. Ricardo Pazmiño toma la palabra para dar la bienvenida a todos los miembros del Directorio de PROGRESCONSULT, reiterando el agradecimiento por su presencia; posteriormente consulta a los asistentes si están de acuerdo con el orden del día, los cuales manifestaron que no hay ningún inconveniente y que prosiga.

El Presidente solicita a la señorita secretaria que lea el punto dos del orden del día para continuar con la sesión. El cual procede a dar lectura, cuyo punto dos es el siguiente:

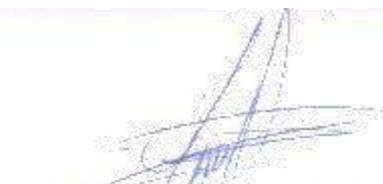
2. Analizar y aprobar los Estados Financieros del año dos mil doce de la compañía PROGRESCONSULT.- El economista Ricardo Pazmiño, Presidente de la Compañía pide a la secretaria que de lectura de a los Estados Financieros entregados por el contador Dr. Hernán Pardo Núñez. La secretaria Gabriela Paola Celi Benavides, da lectura al Estado de situación Inicial: Activos \$273,01 dólares, Pasivos \$5.126,75, Patrimonio Neto \$4.848,74, Capital \$400,00 dólares, Resultados del ejercicio \$-5248,74 dólares. Posteriormente se da lectura al Estado de Resultados: Ingresos \$0,00, Otros ingresos \$5,00, Gastos \$5.253,74 dólares, Pérdida Neta del periodo \$5.248,74 dólares. El presidente de la compañía manifiesta que el año 2012 no se han tenido ingresos, pero que

se realizó una consultoría para el Municipio de Palanda, proyecto denominado: "REINGENIERIA ORGANIZACIONAL Y DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA", dicho proyecto se firmó con fecha de Octubre de 2013 por un costo de \$ 32.000,00 que será pagado al finalizar dicho proyecto, es decir el pago aún está pendiente como cuenta por cobrar, se estima que para finales del 2013 sea cancelado dicho valor y poder cubrir los gastos respectivos.

El Econ. Ricardo Pazmiño pregunta a los asistentes que si están de acuerdo y si aprueban los estados financieros leídos, quienes supieron manifestar que ha sido un año que no se ha tenido ingresos, pero se trabajara de forma diaria para que el próximo año mejore económicamente la empresa.

No teniendo ningún otro tema a analizar se da por terminada la reunión, siendo las 21H30, para constancia de lo actuado firman:


Eco. Ricardo Gabriel Pazmiño Toledo
Presidente de la Compañía


Ing. Norma Maricela Quezada Castillo
Directora General de la Compañía




Lcda. Gabriela Paola Celi Benavides
Socia