

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“SOLUCIONES DE NEGOCIOS PROGRESCONSULT CIA. LTDA.”,
correspondiente al día miércoles catorce de enero de dos mil quince.**

En la ciudad de Loja, cantón y provincia del mismo nombre, a los catorce días del mes de enero de dos mil quince, siendo las a las 19:00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Bolívar y Miguel Riofrio, esquina; y, en presencia de los socios señores: Ricardo Gabriel Pazmiño Toledo, PRESIDENTE; Jackson Torres Castillo, SECRETARIO; y, la Gerente 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. El Secretario da lectura al siguiente Orden del Día:

1. Saludo
2. Analizar y aprobar los Estados Financieros del año dos mil catorce de la compañía PROGRESCONSULT.
3. Clausura de la sesión.

DESARROLLO

1. Saludo.- El Sr. Presidente Eco. Ricardo Pazmiño toma la palabra para dar la bienvenida a todos los miembros del Directorio de PROGRESCONSULT Cía. Ltda., reiterando el agradecimiento por su presencia; posteriormente consulta a los asistentes si están de acuerdo con el orden del día, mismos que manifiestan estar de acuerdo. El Presidente pide al señor secretario que de lectura al 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 catorce de la compañía PROGRESCONSULT.- El Presidente pide al secretario que de lectura de a los Estados Financieros entregados por la contadora CA. Dolores Vanegas Quiroz. Jackson Torres da lectura al **Balance General**: Activos \$9.139,78; Pasivos \$3.803,47; Patrimonio \$5.336,31; Total Pasivo y Patrimonio \$9.139,78. Seguidamente se da lectura al **Estado de Resultados**: Ingresos por Venta de Servicios \$26.747,00, Gastos Totales \$22.044,98 dólares, Utilidad del Ejercicio.

El presidente de la compañía manifiesta que durante el año dos mil catorce no se ha firmado ningún contrato, lo que se ha generado únicamente es el proyecto con el GAD DEL CANTÓN CHINCHIPE por concepto “REINGENIERIA ORGANIZACIONAL Y NORMATIVA PARA LA GESTION ORGANIZACIONAL Y DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTON PALANDA”, el cual se firmó con fecha 14 de Mayo de 2013 por un costo de \$ 22.077,00 más IVA. De dicho valor se recibió como anticipo el 50% es decir 11`038,05 más IVA, pese a que ya se entregó todos los productos al Administrador del Contrato, éstos aún no han sido aceptados por los Concejales y Alcalde de dicho cantón, por tal razón el Municipio aún nos adeuda el 50% restante del monto total del contrato, pese a que se ha insistido todos los días en que ya deberían hacer el pago, pero aún no se tienen respuesta favorable por parte del Municipio. Por otra parte el Presidente también menciona el Tema de que se han presentado varias ofertas durante el año 2014 y parte del año 2015, pero lamentablemente se han quedado solo en ofertas y no se ha adjudicado ningún otro contrato a nombre de Progresconsult Cía. Ltda.

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 difícil debido a que no ha generado más proyectos para la empresa ya como ellos hubiesen querido pero que se le debe poner todo el énfasis del mundo para hacer crecer a la compañía.

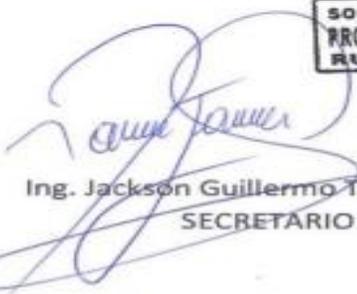
No teniendo ningún otro tema a analizar se da por terminada la reunión, siendo las 20H00, para constancia de lo actuado firman.



Eco. Ricardo-Gabriel Pazmiño Toledo
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA



Ing. Norma Maricela Quezada Castillo
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA



Ing. Jackson Guillermo Torres Castillo
SECRETARIO

SOLUCIONES DE NEGOCIOS
PROGRES CONSULT CÍA. LTDA.
RUC: 1191741532001