

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SOLUCIONES DE NEGOCIOS PROGRESCONSULT CIA. LTDA.", correspondiente al día martes diecinueve de Enero de dos mil dieciséis.**

En la ciudad de Loja, cantón y provincia del mismo nombre a los diecinueve de días del mes de enero de dos mil dieciséis, siendo las a las 17:00, 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.- Informe de actividades de la compañía del año 2015. 3.- Analizar y aprobar los Estados Financieros del año dos mil quince de la compañía PROGRESCONSULT. 4.- Renuncia de la Gerente Ing. Norma Quezada. **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.- Informe de actividades de la compañía del año 2015. El presidente pide a la Gerente que tome la palabra para informar sobre el trabajo realizado por PROGRESCONSULT, misma que manifiesta que en todo el transcurso del año en coordinación con el Directorio de la empresa se presentaron varias ofertas técnicas y económicas tanto al sector público como privado, pero lamentablemente no se pudo concretar o llegar a negociar ningún proyecto. 3.- Analizar y aprobar los Estados Financieros del año dos mil quince de la compañía PROGRESCONSULT.- El Presidente pide al secretario que de lectura de a los Estados Financieros entregados por la Contadora Dra. Dolores Venegas Quiroz. Jackson Torres da lectura al **Estado de Situación Financiera:** Activo Corriente \$3.143,42. Activo no corrientes \$0,00. **Total Activos \$3.143,42.** Pasivo Corriente \$5.010,00. Pasivos no corriente \$0,00. **Total de Pasivo \$5.010,00. Total Pasivo y Patrimonio \$3.143,42. Estado de Resultado Integral:** Total Ingresos \$1.340,91. Total Costos y Gastos \$8.608,45. Pérdida del ejercicio -\$7.267,54. 4.- El Gerente manifiesta que del Proyecto del GAD DEL CANTÓN CHINCHIPE por concepto "REINGENIERIA ORGANCIO-FUNCIONAL Y NORMATIVA PARA LA GESTION ORGANIZACIONAL Y DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CHINCHIPE", dicho proyecto 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, otro desembolso fue del 25% es decir \$5.519,15, hasta la presente fecha aún tienen un saldo del 25% o sea \$5.519,15, valor pendiente por cobrar. 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. 4.- Renuncia de la Gerente Ing. Norma Quezada. El presidente de la compañía manifiesta a los presentes, que con fecha del 15 de Enero de 2016 recibió la carta de renuncia de la Ing. Norma Quezada al cargo de Gerente General, manifestando que debido a razones personales le es difícil seguir laborando y que terminara sus obligaciones el día 31 de enero de 2016, el Economista Ricardo Pazmiño da las gracias a la Ing. por sus actividades desarrolladas en bien de PROGRESCONSULT y exterioriza que en los próximos días llamara a una nueva reunión para tratar el tema del nuevo gerente de la empresa. No teniendo ningún otro tema a analizar se da por terminada la reunión, siendo las 19H00, para constancia de lo actuado firman:

Eco. Ricardo Gabriel Pazmiño Toledo  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

Ing. Norma Maricela Quezada Castillo  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

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

Ing. Jackson Guillermo Torres Castillo  
SECRETARIO