

**INFORME DE GESTION DE LA COMPAÑÍA
ALMAROSELEC S.A.
AÑO 2.014**

Señores accionistas, a continuación detallo los principales hechos en la Empresa durante el periodo correspondiente al 1 de Enero del 2.014 y 31 de Diciembre del mismo año:

PRIMERO.- Prestación de servicios

La Empresa se ha mantenido con todos sus clientes dando especial énfasis en la calidad del servicio prestado.

SEGUNDO.- Personal.

Hemos tratado de mantener la mayor parte del personal técnico y administrativo con capacitación definida.

TERCERO.- Económico.

Durante este año se reporto una perdidaal final del ejercicio de USD. 8.785,55

CUARTO.- Financieros.

Se han cancelado todas las obligaciones fiscales, municipales y demás cargas requeridas por los organismos de control.

Se mantiene un sistema de información contable mensual a través del programa SMA, Que permite identificar permanentemente la situación financiera de la empresa.

La gestión contable esta bajo la responsabilidad de la Srta. Ruth Peña, independiente social y laboralmente de la Empresa.

Los créditos entregados a nuestros clientes han sido recuperados de manera oportuna, por lo cual no tenemos mayor cartera vencida.

Las cuentas por pagar a nuestros proveedores, han sido canceladas regularmente de acuerdo al programa establecido con estos.

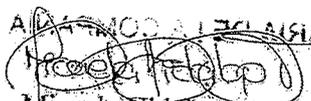
La Empresa no mantuvo cuentas por pagar ni créditos vencidos a entidades o personas.

La liquidez de la empresa fue cuidada permanentemente y sus índices financieros son buenos.

QUINTO.- Generales.

Informaciones adicionales se encuentran a disposición de los accionistas tanto en el área contable, operacional y productiva.

Atentamente,
ACTA EXTRAORDINARIA N° 008


Micaela Hidalgo Torres
GERENTE GENERAL

PROGRESIA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de noviembre del dos mil cuatro, siendo las siete y quince de la noche, se reúnen por autoconvocatoria los señores Iván Germánico Baez Maya, Mónica Elizabeth Baez Cisneros y Nidia María del Amparo Baez Maya, socios de la compañía PROGRESIA CIA LTDA, con el objeto de convocar la renuncia de la Srta. Mónica Baez Cisneros a su cargo de Presidente de la compañía y consecuentemente nombrar las dignidades que regirán los destinos de la compañía para los siguientes dos años.

Como primer punto, la secretaria constata el comparendo, estando presente el 100% del capital suscrito y pagado. A lo seguido los participantes aprueban el orden del día.

El Señor Iván Baez propone se acepte la renuncia de la Srta. Mónica Baez Cisneros y se nombren para el siguiente periodo de dos años a partir de la presente fecha, a las siguientes dignidades, propuesta que es aceptada por los demás socios. En tal virtud, se procede por unanimidad a conferir los nombramientos respectivos para lo cual se ordena que la secretaria elabore los documentos necesarios, quedando las dignidades de la siguiente manera:

- PRESIDENTE
Nidia María del Amparo Baez Maya
- GERENTE GENERAL
Iván Germánico Baez Maya
- SECRETARIO
Rodolfo Alexander Ortega Baez

A lo seguido firma la palabra la señora Nidia María del Amparo Baez y sigue que se proceda a la posesión de las respectivas dignidades, acto que se realiza en forma inmediata. Una vez concluida la sesión y sin tener otro punto que tratar se cierra la Asamblea, firmando todos en unidad de acto, siendo las 7:30 de la noche.

Srta. Nidia María del Amparo Baez Maya

Sr. Iván Germánico Baez Maya

Sr. Rodolfo Alexander Ortega Baez

Sr. Rodolfo Alexander Ortega Baez
Secretario