

ACTA NRO. 04

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMIADEL S.A

En la parroquia y cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy nueve de abril del año dos catorce, siendo las 16h00, en las oficinas provisionales de la compañía "PROMIADEL S.A", ubicada en la calle Armando Arias s/n y Av. Ivan Riofrío, frente al parque central de la ciudad de Yantzaza, se reúnen los señores socios: **JULIO RAFAEL AGUIRRE DELGADO; MANUEL FERNANDO AGUIRRE DELGADO; PEDRO PATRICIO AGUIRRE DELGADO;** y, **LUCIO ARMANDO AGUIRRE DELGADO.**, previa convocatoria del señor Gerente de la Compañía de **CPROMIADEL S.A**, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum;
- 2.- Lectura y Aprobación del Orden del día;
- 3.- Apertura de la Sesión por parte del señor Presidente
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Presidente del año 2013;
- 5.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2013;
- 6.- Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2013;
- 7.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013;
- 8.- Análisis y Aprobación del presupuesto para el año 2014;
- 9.- Asuntos varios;
- 10.- Lectura y aprobación del acta, correspondiente a la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas del día miércoles 09 de abril del año 2014.
- 12.- Clausura.

DESARROLLO

1. Existe la presencia de todos los socios de la Compañía;
2. Lectura y Aprobación del orden del día.- El señor Manuel Fernando Aguirre Delgado, agradece la presencia a esta sesión a todos los accionistas.
- 3.- Apertura de la Sesión por el señor Presidente.- El señor Mauro Polivio Sánchez Delgado, en calidad de Presidente, agradece la presencia a esta sesión a todos los accionistas y declara aperturada la sesión;
- 4.- Así mismo el señor Presidente procede a dar lectura al informe de Presidente, luego de escuchado el informe del señor Presidente, la Junta por unanimidad decide aprobar dicho informe;
- 5.- Así mismo el señor Gerente procede a dar lectura al informe de Gerente, luego de escuchado el informe al señor Gerente, la Junta por unanimidad decide aprobar dicho informe;
- 6.- Así mismo el señor Comisario procede a dar lectura al informe de Comisario, luego de escuchado el informe al señor Comisario, la Junta por unanimidad decide aprobar dicho informe;
- 7.- Así mismo la Licenciada Diana Paucar, en calidad de Contadora de la Compañía, da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2013 que se resumen de la siguiente manera:

Estado de Situación Financiera

Activos

Activos corrientes:	\$ 2,170.48
Activo no corriente:	\$61,421.41
Total de activos:	\$63,591.89

Pasivos	
Pasivo corriente	\$68,208.08
Total Pasivos	\$68,208.08

Patrimonio	
Capital	\$ 1,000.00
Resultados acumulados	-\$ 5,783.64
Resultados del Ejercicio	\$ 187.45
Total Patrimonio	-\$ 4,616.19

Estado de Resultados Integral	
Otros Ingresos	\$19,230.69
Total Ingresos	\$19,230.69

Gastos	\$18,972.13
Gastos Financieros	\$ 6.00
Total Gastos	\$18,978.13
Ganancia antes de impuestos	\$ 252.58
Ganancia neta del periodo	\$ 187.45

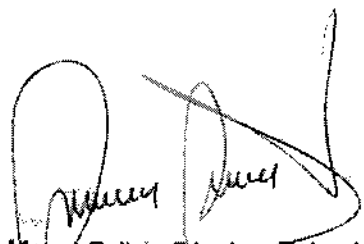
Despejadas las inquietudes y analizadas detenidamente, la Junta por unanimidad decide aprobar dicho informe;

8.- A continuación se procede a analizar el Presupuesto para el año 2014, por lo que la Junta luego de analizar decide aprobar dicho presupuesto.

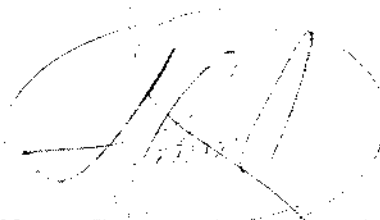
9.- Asuntos Varios.- Este punto de orden del día se trató sobre asuntos de forma para el buen desarrollo de la empresa;

10.- Lectura y Aprobación del Acta, correspondiente a la Sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas del día jueves 09 de abril del 2014.- Una vez concluida la sesión el secretario pone de manifiesto la lectura del acta desarrollada en la misma y dicha acta fue analizada y aprobada de forma unánime por todos los integrantes de la Junta; y,

11.- Clausura.- Siendo las 18h15 se da por terminada la junta General Ordinaria de Accionistas.



Mauro Polivio Sánchez Delgado
PRESIDENTE



Manuel Fernando Aguirre Delgado
SECRETARIO