



# SEMIPROC

Sofar a lo grande es tu derecho, realizarlo, tu responsabilidad.

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SEMIPROC

En las oficinas de la compañía, situada en la calle Av. General Rumiñahui lote N° 49, situada en la ciudad de Quito, Parroquia de Conocoto, Barrio Santo Domingo de Conocoto, de conformidad con la convocatoria se da inicio a la Junta General siendo las 19H00 con los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General de Actividades relacionadas con el año 2014
2. Conocer el informe de Presidente
3. Conocer y Aprobar el Balance y los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2014.

Se da a conocer los siguientes puntos a tratarse:

### **1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General de Actividades relacionadas con el año 2014**

Interviene en este punto el señor Jontan Herrera el mismo que se expresa en los siguientes términos.

En mi calidad de Gerente de la Compañía SEMIPROC Y dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías y nuestros estatutos sociales, en esta oportunidad pongo en consideración los resultados económicos financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Expresa que ha tenido un valor de \$00,00 por concepto de e Ingresos Operacionales, los mismos que dan a conocer que no se realizó ningún movimiento financiero ni operacional, y por Gastos un valor de \$00,00.

Señala que en el presente ejercicio, quedan las mismas acciones suscritas y pagadas de \$800.00 y en particular estamos cumpliendo con él envió de la información y declaraciones pertinentes a nuestros entes de control.

**2.- Conocer el informe de Presidente.-** En este punto el Sr. Presidente Larrea Mogrovejo Carlos Giovano, se expresa y hace conocer que sus actividades continúan relacionadas con el área administrativa.

Este informe expuesto a través de Gerencia se pone a consideración del Gerente.

**3.- Conocer y Aprobar las Cuentas, el Balance y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio 2014.-** En este punto del orden del día toma la palabra la Contadora de la empresa la Señorita Ana Bermudes la misma que para mejor comprensión y seguimiento de los resultados hace referencia a los documentos entregados con anticipación previo a la Asamblea General.



# SEMIPROC

Sofiar a lo grande es tu derecho, realizarlo, tu responsabilidad.

Explica que en la cuenta de ingresos se ha recaudado la cantidad de \$ 00,00 y en gastos se ha llegado a un total general de \$00,00, obteniendo una utilidad de \$00.00, de la observación de sus resultados analizados y discutidos en cada uno de las fuentes en forma desglosada y pormenorizada, el Estado de Resultados refleja la totalidad de fuentes de ingreso y de gastos que ha tenido la empresa durante el ejercicio. Acto seguido proceda a la explicación del Estado de Situación, en que encontramos los Activos, pasivo y Patrimonio, explica que en este año no hay variaciones considerables y comparando Balances de años anteriores resultados expuestos, se considera el total acuerdo y aprobación de aquí en adelante a presentar a la Superintendencia de Compañías cumpliendo la serie de requerimientos y pasos solicitados.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, por parte del Presidente se da un receso de 20 minutos a fin de redactar el Acta definitiva para su aprobación en esta sesión, transcurriendo el tiempo mencionado, siendo las 20:H00 se da lectura del contenido a lo cual el representante legal, en forma unánime dan por aprobada el Acta sin ninguna modificación ni objeción.

Sr. Herrera P. Jonathan G  
**GERENTE GENERAL**

Sr. Larrea M. Carlos G.  
**PRESIDENTE**