



SEMIPROC

Soñar a lo grande es su derecho, realizarlo, su responsabilidad.

Quito, 21 de Marzo 2018

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SEMIPROC

En las oficinas de la empresa, situada en la calle Av. Alonso de Angulo, Numero S 9-280, intersección Francisco Gómez, de conformidad con la convocatoria se da inicio a la Junta General siendo las 16H00 con los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General de Actividades relacionadas con el año 2017
2. Conocer el informe de Presidente
3. Conocer y Aprobar las Cuentas Actividades, el Balance y los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2017.

Se da a conocer los siguientes puntos a tratarse:

1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General de Actividades relacionadas con el año 2017

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

En mi calidad de Gerente de la Empresa 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 2017.

Expresa que ha tenido Ingresos por \$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 de todos los presentes existiendo por unanimidad una total aceptación.

3.- Conocer y Aprobar las Cuentas, el Balance y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio 2017.- En este punto del orden del día toma la palabra la Contadora de la empresa la Señorita Ana Bermudes la misma que



SEMIPROC

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

para mejor comprensión y seguimiento de los resultados hace referencia a los documentos entregados con anticipación previo a la Asamblea General.

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 18:00 se da lectura del contenido a lo cual los presentes 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