ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTA

En la ciudad de Quito, D.M siendo las 10:00 am del día 03 de Febrero 2014, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Calle Ramón Borja E10-154 y Av. Eloy Alfaro, Planta Baja, se realizó la Junta General Universal de Socios de la Compañía PC Brothers Company Cia. Ltda.

Asistencia: Asistieron a la reunión los siguientes socios: Ing. Xavier Proaño, Ing. Edgar Proaño, Ing. Diego Proaño, Ec. María de la Paz Proaño, Srta. María de Lourdes Proaño cada uno de ellos, titular de 80 participaciones, que suman el total de 5.400 participaciones. Estuvieron por lo tanto representadas las 5.400 participaciones en las cuales se divide el capital social que equivalen al 100%, razón por la cual no fue necesario efectuar la convocatorio por la prensa, previa a la instalación de la presente junta.

Presidió la reunión el Ing. Edgar Proaño Naveda, en calidad de Presidente, y actuó como secretario el Ing. Javier Proaño Cevallos

Abierta la sesión, el Ing. Edgar Proaño, Presidente de la compañía, manifestó que el objeto de la reunión era:

UNO.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros 2013:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

DOS.-. Presentación del Informe Gerencial y análisis de período 2013.

TRES.- Presentación y análisis de la situación de las compañías asociadas

CUARTO.- Determinación de las actividades a realizarse en el año 2014 con el fin de incrementar la productividad de las inversiones de la compañía con la optimización de sus recursos, limitándose a los frentes de trabajo existentes. Proyección de presupuesto 2014.

QUINTO.- Aprobación del cambio en el sueldo percibido por la Gerencia General.

SEXTO.- Discutir la posibilidad de un aumento de capital social de la compañía durante el período 2014.

Tras la presentación de los informes en torno a las actividades ejercidas por la compañía durante el año 2013 y tras el análisis de las actividades propuestas para el año 2014 se resuelve:

UNO.- Aprobar los Estados Financieros y los informes respectivos del año 2013

DOS.- Fortalecer los esfuerzos en la parte eléctrica, especialmente en diseños especializados de ingeniería, que permita a la compañía consolidarse como una compañía –*Stand Alone*- según la focalización y cumplimiento de las actividades en listadas adjuntas y su presupuesto.

TRES.- Aprobar por unanimidad el cambio del sueldo que percibe la Gerencia General estableciendo que éste asciende al valor de $ 3.100.oo (tres mil cien dólares americanos) más beneficios según la ley ecuatoriana. Los cuales se incrementarán de la siguiente manera: $ 200.00 desde el mes de marzo 2014 y $ 150 adicionales desde el mes de julio 2014.

En seguida se declaró en receso la reunión con el objeto de elaborar la presente acta. Una hora y media más tarde se reanudó la sesión y sometida el acta a consideración de la junta esta aprobó por 5.400 votos, o sea por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión, siendo las 19:00 pm del mismo día.

SECRETARIO
Ing. Edgar Javier Proaño Cevallos
CI: 1704477056

PRESIDENTE
Ing. Edgar Proaño Naveda
CI: 1000302057

SOCIO
Ing. Edgar Javier Proaño Cevallos
CI: 1704477056

SOCIO
Ing. Edgar Proaño Naveda
CI: 1000302057

SOCIO
Ec. María de la Paz Proaño Cevallos
CI: 1704651395

SOCIO
Ing. Diego Proaño Cevallos
CI: 1711532091

SOCIO
Srta. María de Lourdes Proaño
Ing. Edgar Proaño Naveda en calidad de Apoderado
CI: 1716914575