

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA EMPRESA PROINFECUA C.A.**

En Quito, 10 de abril del 2014, en el local de la Empresa, ubicada en la calle Multi 57-45 y Bobonaza, se reúnen los Socios de la Empresa PROINFECUA C.A. Los señores Socios CANOSA NESTOR ANIBAL, Titular que posee el 33% de acciones, MALVESTITI RODOLFO, titular que posee el 33% de acciones, SCANDOGLIERO JOSE LUIS, titular que posee el 34% de acciones.

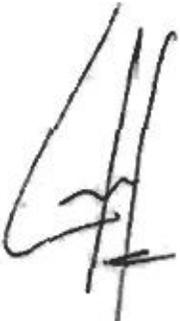
Encontrándose presente el capital total suscrito y pagado, y siendo las 10h00, el presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Empresa PROINFECUA C.A. Actúa de Secretaria la Sra. Gladys Sarzosa, por lo que el Presidente pone a consideración de la Junta General extraordinaria de Socios el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de labores del Señor Gerente General por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
- 2.- Conocimiento de la Gestión Administrativa, Comercial, Financiera y Contable desde el 01-01 al 31-12-2013.
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros, Balances de Resultados y Balance General del Ejercicio Económico del 2013.

Aprobados los puntos del ORDEN DEL DIA, EL Señor Martín Soto, Gerente General procede a la lectura de su informe, expone que durante su período del 01- de Enero al 31 de Diciembre del 2013 las ventas bajaron según lo planificado.

En referencia al aspecto financiero y contable manifiesta que el resultado obtenido al 31 de Diciembre del 2013, tenemos una pérdida de US\$ 16.198.49

Los anexos y libros contables se encuentran debidamente respaldados e impresos en forma mensual para la revisión de quienes tengan interés en hacerlo.



Finalmente la asamblea de la Junta General Extraordinaria de Socios, aprueba el informe Economico y Financiero presentado por el Señor Gerente, así como el Estado de Resultados y Balance General al 31 de Diciembre del 2013.

Dado por terminado el orden del Día, la Presidencia pone en conocimiento de los presentes el Acta definitiva, la misma que se aprueba por unanimidad en todo su contenido. Se levanta la sesión sienta las 12h00=

Firma la presente Acta en el lugar y fecha antes indicada, los presentes

EL PRESIDENTE



Jose Luis Scandogliero

EL GERENTE GENERAL



Martin Soto

EL SOCIO



Nestor Anibal Canosa

EL SOCIO



Rodolfo Malvestiti

LA SECRETARIA



Gladys Sarzosa