

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

En Quito, 15 de abril del 2015, en el local de la Empresa, ubicada en la calle Multi S7-45 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, **SCANDUAGLIERO 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 por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.
- 2.-** Conocimiento de la Gestión Administrativa, Comercial, Financiera y Contable desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.
- 3.-** Lectura y aprobación de los Estados Financieros, Balances de Resultados y Balance General del Ejercicio Económico del 2014.

Aprobados los puntos de **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 2014. Las ventas bajaron.

En referencia al aspecto financiero y contable manifiesta que el resultado obtenido al 31 de diciembre del 2014, tenemos una pérdida de **US\$ 8.754.16**.

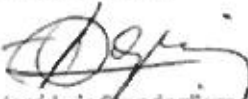
Los anexos y libros contables se encuentran debidamente respaldados e impresos en forma mensual para la revisión de quienes tengan interés en hacerlo.

Finalmente la asamblea de la Junta General Extraordinaria de Socios, aprueba el informe Económico y Financiero presentado por el Señor Gerente, así como Estado de Resultados y Balance General al 31 de diciembre del 2014.

Dado por terminado el orden del día, la Presidencia pone en conocimiento de los presente el Acta definitiva, la misma que se aprueba por unanimidad en todo su contenido. Siendo las 12hoo.

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

EL PRESIDENTE


José Luis Scandogliero

EL GERENTE GENERAL


Martín Soto

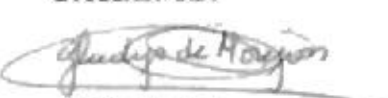
EL SOCIO


Néstor Aníbal Canosa

EL SOCIO


Rodolfo Malvestiti

LA SECRETARIA


Gladys Sarzosa