

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA PROINFECUA PROYECTOS DE INFORMATICA DEL ECUADOR C.A.**

En la ciudad de Quito, **15 de Abril 2017**, en el local de la Empresa, ubicado en la calle Multi S7-45 y avda. Bobonaza.

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 en calidad de Secretaria la Sra Gladys Sarzosa, por lo que el Presidente pone a consideración de la Junta General extraordinaria de Socios en siguiente orden del día:

- 1.- Informe de labores de señor Gerente General por el período comprendido **del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.**
- 2.- Conocimiento de la Gestión Administrativa, Comercial, Financiera y Contable desde **el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.**
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros, Balances de Resultados y Balance General del Ejercicio Económico de **2016.**
- 4.- Informe del comisario-

Aprobado los puntos del ORDEN DEL DÍA, el Señor Luis Morejón, Gerente General procede a la lectura de su informe, expone que durante su período **del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.**

En referencia al aspecto financiero y contable manifiesta que el resultado obtenido al **31 de Diciembre de 2016** dio como resultado pérdida por cuanto no hubo ingresos.

Se presenta el informe de comisario y se pone a consideración de la asamblea. Este informe se aprueba

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 Extraordinario de Socios, aprueba el informe Económico y Financiero presentado por el Señor Gerente, así como el Estado de Resultados y el Balance General al **31 de Diciembre de 2016**, sin objeción alguna, dejando constancia por parte de los asistentes del reconocimiento especial por la gestión ejecutada a cabo por el Señor Gerente General.

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 siendo las 12h00.

Firman la presente Acta en el lugar y fecha antes indicado, los presentes y el suscrito.

**EL PRESIDENTE**




Edwin Montenegro

**EL GERENTE GENERAL**



Luis Morejón

**LA SECRETARIA**



Gladys Sarzosa

