



PROMETRONIC

CÍA. LTDA.

ACTA N° 016
REUNION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PROMETRONIC TECNICOS EN PROYECTOS MECANICOS Y ELECTRICOS CIA.
LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y seis días del mes de noviembre del año 2014 se reúnen en junta extraordinaria en la oficina múltiple a las diez horas treinta minutos.

El señor Gerente da a conocer el orden del día el mismo que es aprobado sin ninguna rectificación.

1. Instalación de la sesión y constatación del quórum.
2. Informe económico del señor Gerente.
3. Aprobación de Balances.
4. Asuntos varios.

El señor Gerente General Guillermo Villarreal da la bienvenida y a su vez agradece la asistencia, a través de secretaria procede a constatar el quórum, asiste el señor Víctor Villarreal y la secretaria quien suscribe la presente acta.

Se procede a dar lectura del informe presentado correspondiente al período 2012, por el señor Gerente General, en el mismo que se argumentó, que debido a la inactividad de la empresa y a la falta de control en ese año, no existen valores reales ni concretos del manejo económico y por ende emisión de Estados Financieros. De acuerdo a las responsabilidades que mantenemos ante las entidades de control, el único movimiento contable que se manifiesta en la empresa, es el capital social, rubro que es de acuerdo a la escritura de constitución de la compañía.

Ante lo expuesto el señor Gerente propone, que en el transcurso de los próximos tres meses se procederá a la revisión general de este año, para obtener resultados reales y poder conocer la realidad económica financiera de la empresa. Por tal motivo, la presentación de Balances y Estados de Resultados definitivos será en el tiempo propuesto.

Como consecuencia de este informe, todos los socios se encuentran de acuerdo, ya que habiendo justificaciones adecuadas y con la reactivación de la empresa se procede aprobar lo expuesto por el señor Gerente.

Sin tener más que tratar se termina la sesión a las doce horas, y, el Señor Gerente agradece la asistencia.

Sr. Guillermo Villarreal
GERENTE GENERAL

Sr. Víctor Villarreal
PRÉSIDENTE

Srta. Karina Villarreal
SECRETARIA AD – HOC