

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROINTEGRA CIA.LTDA.

Celebrada en Quito el 15 de Abril del 2013:

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito , a los quince días del mes de Abril del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, siendo las 10:00 horas A.M. se reúnen los socios: El señor Mauricio Antonio Orozco Jiménez, el señor Antonio Bolívar Orozco Arellano y el señor Bolívar Humberto Orozco Jiménez, actúa como secretario de la Junta general ordinaria el Gerente General , señor Mauricio Antonio Orozco Jiménez y como presidente el señor Antonio Bolívar Orozco Arellano, una vez encontrándose presente el cien por ciento del Capital de la Compañía verificado el quórum se acepta la celebración de esta junta general ordinaria de socios de PROINTEGRA CIA.LTDA. como lo autoriza la ley de Compañías y el Estado Social de la Empresa, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Aprobación del balance del 2012.

PUNTO UNO: Se pone en consideración de los socios el informe presentado por la Gerencia General, y la Junta resuelve por unanimidad su aprobación.

PUNTO DOS: Se pone en consideración el balance del 2012 e igualmente la Junta General por unanimidad da su aprobación.

Habiéndose tratado y resuelto, el orden del día para el cual se instaló esta Junta General el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11:30 horas a.m. para constancia de lo expresado firman el señor Presidente, los socios de la Compañía y el señor Secretario que certifica en el lugar y fecha indicado.



Antonio B. Orozco A.

PRESIDENTE -SOCIO



Mauricio A. Orozco J.

SECRETARIO-SOCIO



Bolívar H. Orozco J.

SOCIO

Quito, 15 de Abril del 2013

Señores Accionistas
PROINTEGRA CIA. LTDA.
Presente.-

Estimados Señores:

A continuación detallo el informe de actividades realizadas en este Cuarto periodo.

En el mes de Enero del 2012 se impulsó a la línea de Consultores para tener un complemento de servicios hacia los constructores, esto nos permitió inclusive incursionar nuevamente en Asesorías fuera de la ciudad puntualmente en el Proyecto Manahospital.

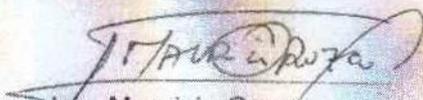
Continuamos con las Alianzas Estratégicas con empresas que brindan servicios complementarios a los nuestros, para que generen nuevos clientes a nuestra empresa para el próximo año 2013.

La renovación de la Imagen y marca nos continuò beneficiando a lo largo del año y tal es así que probablemente el siguiente año se genere una nueva marca o empresa.

En este año finalmente empezamos a generar un margen de utilidad pequeña pero que ayuda a la estructura de la empresa que está en crecimiento.

Este es un informe resumido señores accionistas de las principales actividades que se han desarrollado en el año 2012.

Atentamente,


Ing. Mauricio Orozco
Gerente General
PROINTEGRA CIA. LTDA.

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1752194601001
RAZON SOCIAL: PRONTEGRA CIA LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: PRONTEGRA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: OROZCO JIMENEZ MAURICIO ANTONIO
CONTADOR: ALOMA SALGUERO FRANCISCO JAVIER

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/05/2009 **FEC. CONSTITUCION:** 05/05/2009
FEC. RESCRIPCION: 22/05/2009 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 23/06/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE TODO TIPO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: JIPLAJA Calle: ISLA FERNANDINA Número: N42-20 Intersección: ISLA TORTUGA Piso: 2 Referencia Ubicación: A DOS CUADRAS DEL MINISTERIO DE DEPORTE Teléfono Trabajo: 022468038 Celular: 099717764 Teléfono Trabajo: 026023443 Email: info@pronteгра.ec

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA



DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: | REGIONAL NORTE | PICHINCHA **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: BEPL010410 Lugar de emisión: QUITO RAMIREZ ESS Y RAMIREZ Fecha y hora: 28/06/2010

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792194601001
RAZON SOCIAL: PROINTEGRA CIA LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **PEC. INICIO ACT.:** 05/05/2009
NOMBRE COMERCIAL: PROINTEGRA **PEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **PEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE TODO TIPO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: RICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHALPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: ISUJAPA Calle: ISLA FERNANDINA Número: N42-26 Intersección: ISLA TORTUGA Referencia: A DOS CUADRAS DEL MINISTERIO DE DEPORTE Piso: 2 Teléfono Trabajo: 022460036 Celular: 099717764 Teléfono Trabajo: 025025443 Email: info@prointegra.ec



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SEPL010410

Lugar de emisión: QUITO - PAEZ GONZALEZ Y RAMIREZ Fecha y hora: 23/06/2010