



ACTA N° 017

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

PROINVET AG CIA LTDA.

CUENCA 02 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Cuenca al 02 del mes de Marzo de 2015 a las 09H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Ordoñez Lasso Km 5 ½ y calle del Eneldo, se reúnen los señores socios, Carlos Vicente Palacios Farez, Carlos Rafael Palacios Ortiz y Miguel Emmanuel Palacios Ortiz quienes también integran la Junta Directiva de la Compañía.

El Gerente General Ing. Carlos Vicente Palacios declara instalada la sesión y somete a consideración de la Junta Directiva, el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura del acta de la reunión anterior
- 2.- Informe del Representante Legal
- 3.- Presentación de los Estados Financieros y Notas Explicativas Ejercicio Fiscal 2014
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros y Notas Explicativas Presentados
- 5.- Resolución sobre la Reserva Legal y Amortización de la Pérdida Anterior del Ejercicio Fiscal 2013
- 6.- Lectura y Firma de Autorización para la presentación de los Estados Financieros periodo Fiscal 2014

Preside la Junta el Gerente General Sr. Carlos Vicente Palacios Farez, actúa como secretario el Presidente Sr. Carlos Rafael Palacios Ortiz.

A continuación se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día 1.- Lectura del acta de la reunión anterior, leída por el secretario, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

Inmediatamente se pasa a tratar el segundo y tercer punto de la orden del día 2.- Informe del Representante Legal y 3.- Presentación de los Estados Financieros y Notas Explicativas Ejercicio Fiscal 2014; toma la palabra el Sr. Carlos Vicente Palacios Gerente General de la compañía, y manifiesta que debido a la necesidad de presentar los mismos ante las respectivas autoridades competentes es necesario poner en conocimiento a los respectivos socios los Estados Financieros y Notas Explicativas de la situación económica en la que se encuentra la compañía al cierre del periodo fiscal



del año 2014, esperando que cualquier duda, inquietud o comentario se pueda adjuntar para continuar con el proceso de presentación de dichos balances.

Inmediatamente se pasa a tratar el cuarto punto de la orden del día 4.- Aprobación de los Estados Financieros y Notas Explicativas Presentados; Luego de haber revisado todos los puntos positivos y negativos presentados en los Estados Financieros de la Compañía, los socios de manera unánime deciden autorizar al Gerente General y Contadora General para la presentación de dichos Estados Financieros ante las respectivas autoridades competentes.

Inmediatamente se pasa a tratar el quinto punto de la orden del día 5.- Resolución sobre la Reserva Legal y Amortización de la Perdida Anterior; los socios deciden que la reserva legal será del 10% de la Base Imponible y la amortización de la perdida anterior será del 20% anual de la utilidad liquida.

Inmediatamente se pasa a tratar el sexto punto de la orden del día 5.- Lectura y Firma de Autorización para la presentación de los Estados Financieros periodo Fiscal 2014; la Junta autoriza al Gerente General a realizar lo resuelto en la presente Junta y realizar las demás gestiones que fueren menester.

No habiendo otro punto que tratar, el Gerente General, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. El Gerente General levanta la sesión a las 11H00 am.

Ing. Carlos Palacios Farez

Socio - Gerente General

Mvz. Rafael Palacios

Socio - Secretario

Sr. Miguel Palacios

Socio

CPA. Tania Chablay

Contadora General