



ACTA N° 035

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

PROINVET AG CIA. LTDA.

CUENCA 07 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Cuenca al 07 del mes de Marzo de 2016 a las 09H30, 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 Fárez, Carlos Rafael Palacios Ortiz y Miguel Emmanuel Palacios Ortiz quienes también integran la Junta Directiva de la Compañía y la Cpa. Tania Chablay Contadora General de la misma.

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 Ejercicio Fiscal 2015
- 4.- Presentación de las Notas Explicativas Ejercicio Fiscal 2015
- 5.- Aprobación de los Estados Financieros y Notas Explicativas Presentados
- 6.- Resolución sobre la Reserva Legal y Amortización de la Pérdida Acumulada del Ejercicio Fiscal 2013
- 7.- Lectura y Firma de Autorización para la presentación de los Estados Financieros periodo Fiscal 2015

Preside la Junta el Gerente General el Ing. Carlos Vicente Palacios Farez, actúa como secretaria la Cpa. Tania Chablay.

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

Inmediatamente se pasa a tratar el segundo, tercer y cuarto punto de la orden del día 2.-Informe del Representante Legal, 3.-Presentación de los Estados Financieros y 4.- Notas Explicativas Ejercicio Fiscal 2015; toma la palabra el Ing. 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 2015, 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 quinto punto de la orden del día 5.- 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 sexto punto de la orden del día 6.- Resolución sobre la Reserva Legal y Amortización de la Perdida Anterior; los socios deciden que la reserva legal será del 5% de la Base Imponible y la amortización de la perdida anterior será del 25% anual de la utilidad líquida.

Inmediatamente se pasa a tratar el séptimo punto de la orden del día 7.- Lectura y Firma de Autorización para la presentación de los Estados Financieros periodo Fiscal 2015; 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 12H00 am.

**Ing. Carlos Palacios Farez**  
Socio - Gerente General

**Mvz. Rafael Palacios**  
Socio - Presidente

**Sr. Miguel Palacios**  
Socio

**Cpa. Tania Chablay**  
Contadora General  
Secretaria