

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PREMONMEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 13 de abril del 2015, en el local de la empresa ubicada en la calle calle: F No.484 y calle I. Referencia: A una cuadra del Conjunto Portal de Marianitas, se reúnen los señores socios de la compañía PREMONMEC CIA. LTDA:

NOMINA DE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
HERRERA JATIVA AGUSTIN MODESTO	\$ 269.00	67.25%
HERRERA JATIVA LUIS ERNESTO	\$ 130.00	32.50%
LITA CASIMBA VILMA HILDA	\$ 1.00	0.25%
TOTAL	\$ 400.00	100.00%

Encontrándose presente el capital total y pagado y siendo las 10h.15', el Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía PREMONMEC CIA. LTDA., actúa como Secretario el señor Gerente.

Seguidamente; la Presidencia pone en consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de labores del señor Gerente, correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014

APROBADO ASÍ EL ORDEN DEL DÍA, SE DA CUMPLIMIENTO CON EL PRIMER PUNTO:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de labores del señor Gerente, correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014:

El señor gerente informa que las ventas están gravadas con tarifa doce y se realizaron en el sector privado. El monto de ventas ha incrementado tanto comercial cuanto económica. Además, Informa el cuadro de integración de capital y los valores de las participaciones de cada uno de señores socios y su valor equivalente porcentual.

Los señores socios, una vez de revisar y analizar los resultados, la Junta General Extraordinaria de Socios, aprueba el informe presentado por el señor Gerente sin ninguna objeción, dejando constancia de los presentes un atento reconocimiento por la constancia en las funciones a él encomendadas.

- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014: Estado de Resultados Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo; luego de dar lectura a los Estados Financieros, Junta General extraordinaria de Socios los socios aprueba en forma unánime.

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

INGRESOS NETOS		\$ 134.423,80
EGRESOS		
- COSTOS DE VENTAS	-	\$ 74.590,48
- GASTOS OPERACIONALES	-	\$ 47.750,77

TOTAL EGRESOS		\$ 122.341,25

RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 12.082,55
=====		

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

ACTIVOS CORRIENTES		\$ 103.291,09
ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 3.150,00
OTROS ACTIVOS		\$ 0,00

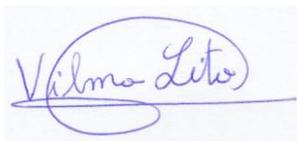
TOTAL ACTIVOS		\$ 106.441,09
PASIVOS CORRIENTES		\$ 93.534,39
PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 0,00
OTROS PASIVOS		\$ 0,00

TOTAL PASIVOS		\$ 93.534,39
PATRIMONIO:		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		\$ 400,00
RESERVAS		\$ 0,00
RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES		\$ 424,15
RESULTADO EJERCICIO ACTUAL		\$ 12.082,55

TOTAL PATRIMONIO		\$ 12.906,70

PASIVO + PATRIMONIO		\$ 106.441,09
=====		

Dando por terminado el orden del día, la Presidencia concede 30 minutos de receso, a fin de proceder a elaborar el Acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido. Se levanta la sesión siendo las 12h.30' y en fe de lo actuado firman la presente Acta los presentes y el secretario en el lugar y fecha antes mencionado.



Vilma Hilda Lita Casimba
SOCIO



Agustín Modesto Herrera Játiva
Secretario - GERENTE (SOCIO)



Luis Ernesto Herrera Játiva
PRESIDENTE (SOCIO)