

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROCESS CONTROL AUTOMATIZACION Y CONTROL DE PROCESOS
PROCESSCONTROL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las ocho horas de la mañana, en las oficinas de la compañía, Santa Teresa N6872 e Ignacio de Loyola del Distrito Metropolitano de Quito, se constituye la junta general de socios de la compañía PROCESS CONTROL AUTOMATIZACION Y CONTROL DE PROCESOS PROCESSCONTROL CIA. LTDA., con la asistencia de sus socios **Gerardo Crespo Flores** y **Diego Orlando Puetate Pérez**.

QUORUM

La Asamblea se instala con 2 socios que representa el 100% del Capital Pagado.

Siendo las 08H00 se da inicio a la Junta General Ordinaria con la presencia de los señores antes citados, se procede a nombrar por unanimidad a la Sra. Jéssica López como secretario adhoc para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2015

El señor Gerardo Crespo como Gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe por el año económico 2015, donde hace énfasis en que el año 2015 fue un año difícil para las empresas ecuatorianas, debido a la reducción considerable en el precio del petróleo, lo que ocasionó que tanto empresas públicas y privadas dejaran de invertir, por tal motivo varios proyectos se postergaron o se eliminaron del presupuesto de las empresas. Espera que el año 2016 con la implementación de nuevas estrategias la compañía pueda abrir más mercado.

El informe se pone a consideración de la asamblea el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2015

El señor Gerardo Crespo procede a dar lectura a los Estados Financieros dando énfasis a los siguientes puntos:

1.- Indica que los ingresos que la compañía corresponde al Servicio Técnico y desarrollo de proyectos de Automatizacion y control de procesos, que ofrece la compañía en un total facturado de \$ 4465.00 no fue mayor el ingreso porque si bien es cierto la compañías se constituyó en el mes de marzo pero por la difícil situación económica del país se comenzó a operar y tener ingresos desde septiembre de 2015.

2.- Indica que los gastos en su mayoría están sustentados con facturas y notas de venta legales, el mayor gasto es la compra de materiales y la mano de obra que se subcontrata y se utilizan en la prestación del servicio técnico.

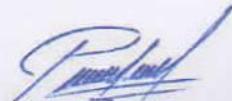
3.- Y por último da a conocer que el Impuesto a la Renta causado en este año es de \$ 57.57.

4.- Con respecto a la situación Financiera en lo referente al Activo indica que la compañía quedó al 31 de Diciembre con \$ 405.99 en la Cuenta del Produbanco y \$ 1010.92 por Cobrar a los clientes.

En un resumen general indica que se espera que en año 2016 se tenga un mayor crecimiento.

Se puso a consideración el informe, mismo que fue aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar del año económico 2015, se procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, misma que es aprobada por unanimidad y se levanta la sesión siendo las 10H020 del día citado, de los cual doy fe como secretario y firmo la presente con el visto bueno del señor Presidente.



Diego Puetate

PRESIDENTE

C.C. 1717278871



Jéssica López

SECRETARIA AD-HOC

C.C. 1721030367