

Process Control

Automatización y Control de Procesos

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del dos mil diecisiete, 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 AUTOMATIZACIÓN 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 como secretario adhoc para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2016

El señor Gerardo Crespo como Gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe correspondiente al año económico 2016, donde hace énfasis en que el en año 2016 se incrementaron las ventas sin embargo los gastos se incrementaron. Espera que el año 2016 se puede tener nuevos clientes y tratar de posicionar a la empresa tanto en empresas públicas y privada.

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

Process Control

Automatización y Control de Procesos

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

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 Desarrollo y Elaboración de Proyectos de Automatización y Control de Procesos que ofrece la compañía en un total facturado de \$32301,96; el ingreso pudo haber sido mayor pero algunos proyectos no se concretaron o se pospuso su contratación.

2.- Indica que los gastos en su mayoría estén sustentados con facturas y notas de venta legales, el mayor gasto es el pago de salario al Señor Gerardo Crespo que para el correcto funcionamiento de la empresa se le tuvo que afiliar al IESS con un sueldo de \$950,00 los otros rubros son por 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 no se generó Impuesto a la Renta causado en este año.

4.- Con respecto a la situación Financiera en lo referente al Activo, en la cuenta Efectivo y equivalente al Efectivo indica que la compañía quedo al 31 de Diciembre del 2016 con en la Cuenta del Produbanco y \$437.22 por Cobrar a los clientes el valor de \$ 5715.77

En un resumen general indica que se espera que en año 2017 se tenga un mayor crecimiento y se pueda concretar más proyectos.

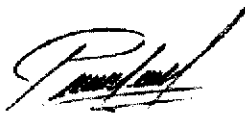
Se puso a consideración el informe, mismo que fue aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar del año económico 2016, se procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, misma que es aprobada por

Process Control

Automatización y Control de Procesos

unanimidad y se levanta la sesión siendo las 10:20 AM 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