

Process Control

Automatización y Control de Procesos

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

En la ciudad de Quito, a los Dieciséis días del mes de Mayo del dos mil dieciocho, 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 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 2017

El señor Gerardo Crespo como Gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe correspondiente al año económico 2017, donde hace énfasis en que el en año 2017 si bien se han conseguido nuevos clientes hay algunos proyectos que se han postergado o no se han desarrollado en el presente año. Espera que el año 2018 se puede tener nuevos clientes y tratar de posicionar a la empresa tanto en empresas privadas y públicas.

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 año 2017.

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 Eléctricos, Mecánicos y Automatización que ofrece la compañía en un total facturado de \$36380,50; 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 están sustentados con facturas y notas de venta legales, los rubros son por la compra de materiales y la mano de obra que se subcontrata y se utilizan en la elaboración de los proyectos y prestación del servicio técnico.

3.- Y por último da a conocer que se generó Impuesto a la Renta a pagar en este año el valor de \$ 25.72

4.- Con respecto a la situación Financiera en lo referente al efectivo y equivalente el efectivo, indica que la compañía quedo al 31 de Diciembre del 2017 con \$ 504.41 en la Cuenta del Produbanco y se tienen cuentas por Cobrar a los clientes el valor de \$ 14617.01

En un resumen general indica que se espera que en año 2018 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 2017, 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 11:40 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

Process Control

Automatización y Control de Procesos