

Quito, mayo 20 del 2019

Señores Socios:

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

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de mayo del dos mil diecinueve, siendo las nueve horas de la mañana, en las oficinas de la compañía, Santa Teresa N68-72 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 representan el 100% del Capital Pagado.

Siendo las 09H00 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. Aída Coral como secretario adhoc para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2018

El señor Gerardo Crespo como Gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe correspondiente al año económico 2018, donde hace énfasis en que para el siguiente periodo se recomienda la participación activa de todos los socios para poder conseguir nuevos clientes al igual que ampliar nuestro portafolio de servicios en proyectos completos e integrales, aprovechando al máximo nuestra experiencia en el desarrollo de proyectos.

**Innovamos sus Procesos con Tecnología, Eficiencia y Calidad**

Dirección: Santa Teresa N68-72 e Ignacio de Loyola (Cotocollao)  
Teléfonos: 2491572 / 0983311869

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 2018.**

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 es de \$49.677,00; el ingreso pudo haber sido mayor sin embargo algunos proyectos a última hora se perdieron o se cancelaron su ejecución.

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 un Impuesto a la Renta a pagar en este año por el valor de \$ 1.789,13.

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 2018 con \$ 559,44 en la Cuenta del Produbanco y se tienen cuentas por Cobrar a los clientes el valor de \$ 13.518,20.

En un resumen general indica que se espera que en año 2019 se tenga un mayor crecimiento y se pueda concretar más proyectos con nuevos clientes.

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

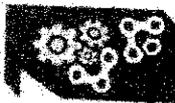
No habiendo más asuntos que tratar del año económico 2018, se procede a dar

**Innovamos sus Procesos con Tecnología, Eficiencia y Calidad**

Dirección: Santa Teresa N68-72 e Ignacio de Loyola (Cotocollao)

Teléfonos: 2491572 / 0983311869

Quito - Ecuador



**PROCESS CONTROL**

Automatización y Control de Procesos



lectura íntegra del Acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad y se levanta la sesión siendo las 12:25 PM 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

Aída Coral

SECRETARIA AD-HOC  
C.C 1715509517

**Innovamos sus Procesos con Tecnología, Eficiencia y Calidad**

Dirección: Santa Teresa N68-72 e Ignacio de Loyola (Cotocollao)  
Teléfonos: 2491572 / 0983311869