

Quito, junio 10 del 2020

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 diez días del mes de mayo del dos mil veinte, siendo las once 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 11H00 se inicia 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 2019**

El señor Gerardo Crespo como Gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe correspondiente al año económico 2019, donde hace énfasis en que el año 2019 si bien se han conseguido nuevos clientes hay algunos proyectos que se han postergado o no se han desarrollado en el presente año por diversos motivos. Espera que el año 2020 se pueda tener nuevos clientes y proyectos, tanto en empresas privadas y públicas.

Informa también que, se inició conversaciones con SIEMENS empresa líder a nivel mundial en automatización e instrumentación; para ser parte de su canal de integradores certificados en el Ecuador, y los trámites de la documentación se iniciaron en el mes de diciembre por lo que los resultados de esta calificación como integrador de sistemas de Siemens, se esperan tener los resultados en el año 2020.

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 2019.

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 \$33605.18; el ingreso pudo haber sido mayor pero algunos proyectos quedaron para realizar el siguiente año.

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 el valor de \$ 805,60

4 - Con respecto a la situación Financiera en lo referente al efectivo y equivalente al efectivo, indica que la compañía quedo el 31 de diciembre del 2019 con \$ 330.18 en la Cuenta del Produbanco.

En un resumen general indica que se espera que en año 2020 se tenga un mayor crecimiento y se pueda concretar más proyectos.

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

No habiendo más asuntos que tratar del año económico 2019, se procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad y se levanta la sesión siendo las 12:40 PM del día citado, de los cual doy fe como secretario y firmo la presente, con el visto bueno del señor presidente.

Diego Puetale

Aida Coral



PRESIDENTE

C.C. 1717278871



SECRETARIA ADHOC

C.C. 1715509517