



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODYCAL CIA.LTDA.

En la ciudad de Montecristi, Cantón Montecristi, Provincia de Manabí, a los 21 días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 17 h 30. En la Sede de la compañía PRODYCAL CIA.LTDA, se reúnen todos los socios de la compañía cuyos nombres y participaciones iguales e indivisibles se consignan a continuación: LUISA SOFIA PONCE VERA con cuarenta y tres participaciones de diez dólares cada una; KARINA SOLEDAD SORIA PINTO con cuarenta y tres participaciones de diez dólares cada una; y, FABRICIO GABRIEL MOGROVEJO PHILCO con catorce participaciones de diez dólares cada una. Es decir que concurren la totalidad de los socios y la totalidad de las participaciones iguales e indivisibles pagadas. Acuerdan consignar en la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, los siguientes puntos:

### 1.- Informe ejercicio económico año 2013 a cargo de la Gerente General de la compañía.

Se instala la Junta la misma que es dirigida como Presidenta la señora LUISA SOFIA PONCE VERA y nombran que actúe como Secretario AD-HOC, al señor FABRICIO GABRIEL MOGROVEJO PHILCO, por medio de secretaria se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede a tratar el orden del día.

Toma la palabra la socia KARINA SOLEDAD SORIA PINTO, en su calidad de Gerente General de la compañía pone en conocimiento a la Junta el informe económico del año 2013 en el que se detalla el total de los ingresos cuyo monto global es de \$ 18780,00 y el total de los egresos con un valor total de \$ 8053,40, que también se registra la amortización de pérdidas tributarias de años anteriores por un valor de \$2681,85, reflejándose una utilidad neta del ejercicio por un valor total de \$ 8044,95.

La socia KARINA SOLEDAD SORIA PINTO indica que este informe lo ratifica la contadora Ingeniera Susana Delgado la misma que procesó y elaboró el Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, así como también los anexos cortados al 31 de diciembre del 2013, este trabajo se realizó conjuntamente con la Gerente General.

La socia KARINA SOLEDAD SORIA PINTO indica que se ha utilizado el sistema contable MONICA el mismo que ayudado y facilitado el trabajo del registro contable así como el control de toda la información, la socia KARINA SOLEDAD SORIA PINTO, manifiesta la necesidad de comprar la licencia del sistema contable MONICA en una versión actualizada, hace énfasis que ha sido importante el explotar la oportunidad del mercado al haber necesidad de las empresas por cumplir con la normativa vigente establecida por el MRL y el IESS referente al área de Seguridad y Salud Ocupacional. Considera que se pueden ampliar los servicios a los clientes con el tema Medio Ambiental sin embargo se requiere de soporte técnico para abarcar con esta propuesta. Una vez que la junta aprobó el punto uno y por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18 H 30, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.

  
Ing. Sofia Ponce Vera  
Presidenta de la Junta  
Socio

  
Ing. Fabricio Mogrovejo Philco  
Secretario ADHOC de la Junta  
Socia

  
Dra. Karina Soria Pinto  
Socia

Certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remito en caso de ser necesario



Ing. Fabricio Mogrovejo Philco  
Secretario ADHOC de la Junta  
Lo certifico