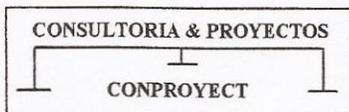


ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CONSULTORIA & PROYECTOS "Conproyect" Cía. Ltda. LLEVADA A CABO EL 29 de junio del año 2013

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil trece, a las 18H00, la Licenciada en Auditoria María Monserrate Cedeño Macías, Presidenta Titular de la Consultoría & Proyectos "Conproyect" Cía, Ltda. se constituye en el local donde funcionan las oficinas de la Consultoría ubicadas en la Avenida del Ejército y calle Jipijapa de la ciudad de Portoviejo, con el objeto de conocer y poner en conocimiento de los socios que conforman la Consultoría, el informe de las actividades desarrolladas por la Consultoría en el año 2012, presentado por el Gerente, quien en este acto cumple también las funciones de Secretario de la Junta. Se deja debidamente aclarado que la convocatoria a la Junta Extraordinaria de Socios fue realizada mediante publicación efectuada a través del periódico EL DIARIO, Sección A de 26 de junio del 2013, dejándose constancia, igualmente, que la convocatoria pública se extiende a la tercera socia Ec. Ramona Dávila Parrales, que sin embargo de haber sido aceptada su renuncia de socia de la Consultoría por la Asamblea, desde hace mucho tiempo atrás, pero que su retiro de la Consultoría no se halla debidamente legalizada por cuanto no se ha concredo la cesión de sus participaciones mediante escritura pública, diligencia que se le ha pedido a la referida profesional desde el año 2007 cumpla con esta disposición legal sin haber recibido atención alguna ni justificación de ningunas naturaleza..

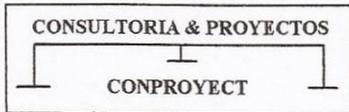
Presente la Presidenta de la Consultoría, quien conjuntamente con el Gerente representan las dos terceras partes del capital social de la Consultoría, se da inicio por autorización de la Presidenta, a la sesión a la cual fue convocada. Acto seguido, el Gerente de la Consultoría presenta el informe de las actividades desarrolladas por la Consultoría en el año 2012 y da lectura al mismo que se halla concebido en los siguientes términos: "Portoviejo, 20 de junio del 2013.- Señora Licenciada María Monserrate Cedeño Macías.- PRESIDENTA DE LA CONSULORIA & PROYECTOS "Conproyect" Cía, Ltda.,- Ciudad.- De mi consideración.- En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 22, literal f) de los Estatutos de la



SERVICIOS DE AUDITORIA – CONTABILIDAD – CAPACITACION - ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS
RUC: 1391732082001-TELEFONO 052 930908 – 0986987968

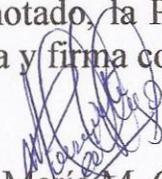
CONSULTORIA & PROYECTOS “Conproyect” Cía. Ltda., me permito por el presente someter a su distinguido conocimiento y de los socios, el informe de las actividades desarrolladas por el Gerente en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012, que se concreta en lo siguiente; En virtud de haber sido calificada la Consultoría & Proyectos “Conproyect” Cía. Ltda. por la Dirección Provincial del Ministerio de Inclusión Social y Económica para realizar auditorías externas a las cooperativas sujetas al control de la Dirección Nacional de Cooperativas y posteriormente en función y respaldado en la Disposición Transitoria DOUDECIMA de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, e igualmente calificada por la Superintendencia de Compañías para realizar auditorías a las empresas, se procedió a realizar las siguientes auditorías externas: Terminación de la auditoría externa a la Empresa TERRAMANGIVES CA del Cantón Pedernales por el año 2010, auditoría externa a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Trabajadores de la MALARIA Ltda. años 2009-2011, Cooperativa de Taxis Ciudad de Bahía, de Bahía de Caráquez, años 2009-2011, auditoría externa a la Cooperativa de Taxi Caráquez Ltda. años 2009-2011, auditoría externa a la Cía Inmobiliaria BRAVO INBRAVO S.A. de Portoviejo, año 2011, auditoría externa a la Cooperativa de Taxis Costa Mar de Portoviejo, año 2009-2011, auditoría externa a la Cooperativas de Transporte Interprovincial Costa Norte del Cantón San Vicente, años 2009-2011, iniciación auditoría externa a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrícola Junín, del Cantón Junín, se halla en proceso la ejecución de la auditoría externa a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel de Chirijo, desvanecimiento de responsabilidades establecidas por la Contraloría General del Estado en contra de una empleada del Area de Salud No. 5 de Bahía de Caráquez, iniciación de auditoría externa a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio Tosagua Ltda. por los años 2011-2012.- La Gerencia en cumplimiento de sus funciones ha presentado propuestas para la realización de auditorías externas a diferentes instituciones de ahorro y crédito, cuyos directivos han manifestado que procederán a poner en conocimiento de las respectivas asambleas de socios y hacer constar en sus presupuestos las respectivas partidas presupuestarias. La gerencia mira con optimismo que en el año 2013 las condiciones de trabajo mejoren para beneficio de la Consultoría.- Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente.- Ing. Com. Guillermo Hidalgo P. GERENTE.”

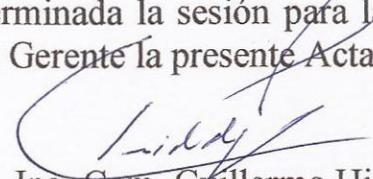
Email: serviciosconproyect@hotmail.es
Dirección: Av. del Ejército y Jipijapa – Portoviejo - Manabí



SERVICIOS DE AUDITORIA - CONTABILIDAD - CAPACITACION - ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS
RUC: 1391732082001-TELEFONO 052 930908 - 0986987968

La Presidenta de la Consultoría aprueba el informe y los estados financieros del año 2012 presentados por el Gerente y pide que haga mayores esfuerzos a fin de lograr el desarrollo adecuado de la Consultoría. Con lo anotado, la Presidenta da por terminada la sesión para la que fue convocada y firma conjuntamente con el Gerente la presente Acta.


Lic. Aud. María M. Cedeño
PRESIDENTA
CONSULTORIA & PROYECTOS
Conproyect" Cía, Ltda.


Ing. Com. Guillermo Hidalgo P.
Gerente-Secretario

