

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREDEFACIL S.A**

En la ciudad de Puyo, a los veintiuno días del mes de marzo del año 2014, siendo las 15H00 se convoca a una reunión extraordinaria de socios de la Compañía PREDEFACIL S.A en las instalaciones de la Empresa.

A fin de tratar el siguiente orden del día.

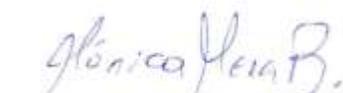
1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Instalación de la sesión por parte del Gerente General.
4. Presentación del Informe de gerencia por parte del Gerente General.
5. Informe y presentación de los Balances financieros del ejercicio fiscal 2013 por parte de la contadora.
6. Informe de la comisaria de la Compañía.
7. Clausura

### **DESARROLLO DE LA SESIÓN**

1. Se constata la presencia de todos los socios y accionistas de la compañía, además de la Ing. Comisaria y la contadora de la compañía.
2. El orden del día es aprobado por los asistentes.
3. Siendo las 15:20 horas y con el visto bueno del señor gerente y demás socios se da por instalada la sesión.

4. La Sra. Mónica Meza presenta su informe de gerencia en el cual dice que la compañía presenta un resultado favorable para los socios, manifiesta también que en cuanto se refiere a obligaciones tributarias la compañía ha presentado toda la información requerida por el Servicio de Rentas Internas pero que están pendientes de pago algunas obligaciones, manifiesta también que en cuanto se refiere al IESS, los trabajadores se encuentran afiliados y reciben los beneficios de ley, da a conocer que se ha cumplido con la presentación de la información en la Superintendencia de Compañías, quedando pendiente solo la presentación de los balances del año 2013.
  
5. toma la palabra la Ing. Mayra Chávez contadora de la compañía quien manifiesta que durante el ejercicio económico 2013 la compañía ha percibido ingresos de 33727,77 y los gastos ascendieron a 30973,85 obteniendo una utilidad de 2753,92 dólares valores que se reflejan en los estados financieros 2013, balances que son aprobados por los socios de la compañía.
  
6. Toma la palabra la Ing. Karina Viteri comisaria designada para el ejercicio económico 2013, la misma que da lectura al informe en el cual indica que los criterios y políticas contables seguidos para preparar la información financiera son adecuados y suficientes.
  
7. Siendo la 19:H00 se da por terminada la sesión.

Atentamente

  
Sra. Mónica Meza

**GERENTE GENERAL**

  
Sra. Margarita Robalino

**SECRETARIA**