

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRESORO S.A. CELEBRADA EL DIA DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
CATORCE

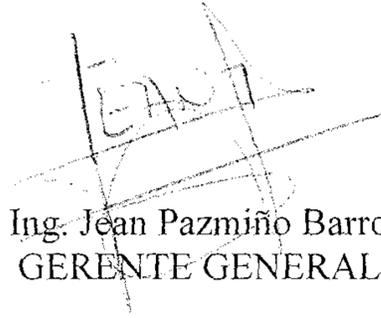
El día doce de Marzo del año dos mil catorce siendo las diez horas en la sede del local donde funciona la compañía Presoro S.A Cdl. la Aurora Calle 5 de Agosto #707 e/ 5ta y 6ta Este, se reúnen los accionistas: 1.-JEAN PATRICIO PAZMIÑO BARROS propietario de (5500) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y 2.- NINFA BETTI BARROS SALDAÑA propietaria de (5500) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a la suma de ONCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD\$11000,00), encontrándose reunido el total del capital social de la compañía los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en junta general ordinaria con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1) Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013 ,2) Informe de la Comisaria de la empresa del ejercicio 2013,3) Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2013 por la junta general de accionistas. Toma la palabra el Ing. Jean Pazmiño Barros actual Gerente de la empresa dando la bienvenida a los presentes accionistas, así como a la Lcda. Vanessa Loja Torres Ex Gerente General de la empresa y a la Comisaria Srta. Andrea Matamoros quienes se encuentran presentes para emitir sus respectivos informes, con estas palabras se da paso al primer punto del orden del día referente a Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013, toma la palabra la Lcda. Vanessa Loja ex Gerente General de Presoro para emitir su informe, de inmediato procede a dar lectura del mismo que ha preparado con toda la información concerniente a su gestión como representante legal de la empresa, comienza dando a conocer las gestiones de la parte operativa en relación a los proyectos de obras ejecutados en el 2013 hacia los clientes de la empresa, de los cuales subraya se disminuyó la cantidad de obras ejecutadas por cuanto Telconet, que es el cliente que mas ingresos nos generaba detuvo la asignación de obras a mediados de año por razones internas de esa compañía. lo cual produjo un desequilibrio financiero a la compañía y conllevó a desiciones en la reducción de personal y a su vez también en la parte financiera al endeudamiento. Por otro lado destaca también que se efectuó contrato con la Compañía Procisa para el proyecto DTH Machala que consiste en la instalación de antenas para servicio de Tv pagada, el mismo que lo hemos ejecutado en El Oro y Azuay. Cabe recalcar que se ha hecho todo lo posible por tratar de obtener mayores ingresos, pero lamentablemente las circunstancias nos llevaron a la presente situación financiera. Los accionistas presentes en la reunión concuerdan y entienden los motivos expuestos ya que también han sido testigos del mal momento financiero que atravesó la empresa en el 2013 y agradecen el esfuerzo puesto para no decaer.

Siguiendo en la lectura de su informe comienza a hablar de la parte financiera dando a conocer que la empresa ha obtenido un estado de resultados negativo y mencionando que en el 2013 se ha incrementado el endeudamiento por las razones ya antes mencionadas. Habla también del tema tributario destacando que la empresa ha cumplido sus obligaciones con el SRI y en el tema laboral menciona que las decisiones de reducción de personal fueron tomadas por la falta de ingresos, en cuanto a los balances presentados en la junta y que fueron entregados con anterioridad a los accionistas para su revisión oportuna, pregunta a los presentes si tienen alguna pregunta respecto a ellos, de lo cual el Ing. Jean Pazmiño menciona que después de escuchar el informe del comisario dará cualquier comentario al respecto, así mismo la accionista Sra. Betty Barros Saldaña. Acto seguido se da paso al segundo punto del orden del día que es Informe de la Comisaria de la empresa del ejercicio 2013, el presidente da la palabra a la comisaria Srta. Andrea Matamoros, la misma que después de saludar a los presentes da inicio a la lectura de su informe, el mismo que contiene información contable de la empresa diciendo que en cada trimestre revisó la información contable, pudiendo constatar que todos los movimientos eran

veraces, información que fue suministrada por la Ing. Michelle Centeno. También da lectura a los valores de las cuentas contable de los estados financieros, recalcando que éstos reflejan el efectivo movimiento financiero de la empresa y que no tiene objeción con los mismos. Agradeciendo de antemano la confianza brindada para la realización de sus funciones. Acto seguido se procede al tercer punto del orden del día que es Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2013 por la junta general ordinaria de accionistas, toma la palabra nuevamente el Ing. Jean Pazmiño quien expone que después de haber escuchado los informes tanto de la Gerente como de la Comisaria pone a votación la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2013 por parte de los accionistas presentes quienes por decisión unánime aprueban los estados financieros siendo éstos, el estados de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, tratado el único punto del orden del día se concede un receso para la redacción del acta la cual luego de ser leída ; fue aprobada por unanimidad del capital social presente. El presidente procede a la clausura de la Junta siendo las trece horas veinte minutos pm. Para constancia firman los asistentes en unidad de acto.



Sra. Betty Barros Saldaña
SECRETARIA AD-HOC



Ing. Jean Pazmiño Barros.
GERENTE GENERAL