

**ACTA DE LA PRIMERA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE PROVEYCON CIA LTDA. REUNIDA ORDINARIAMENTE**

En la ciudad de Machala, a los ocho días del mes de marzo del 2013 previa convocatoria realizada el 23 de febrero del 2013 se reúnen a las 16:00 horas en las oficinas ubicadas en las calles Arizaga y Colón de esta ciudad. El Señor Presidente de la Compañía se reúne en Junta General Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver respecto al informe del Contador de la Compañía por el ejercicio 2012; 2.- Conocer y resolver respecto al informe Gerencia de la Compañía, por el ejercicio económico 2012; 3.- Conocer y resolver respecto al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2012, y, adoptar las resoluciones del caso, asunto a los resultados que arroja el antes indicado Balance.

Preside la Junta el Señor Edgar Bernal Fierro, y pide al Gerente Señor Edgar Bernal Quiro quien actúa de Secretario, proceda a formar el alistamiento de los socios presentes, siendo estos: 1.- **BERNAL FIERRO CARLOS ENRIQUE**, propietario de 1,75% de participación de siete dólares con cero centavos, que suman \$ 7,00; 2.- **BERNAL FIERRO EDGAR FERNANDO**, propietario de 1,75% de participación de siete dólares con cero centavos, que suman \$ 7,00; 3.- **BERNAL QUIRO EDGAR CRISTOBAL**, propietario de 96,5% de participación de transacciones ochenta y seis dólares con cero centavos, que suman \$ 386,00, representando el 100% del capital social suscrito y pagado, se declara instalada la Junta y debidamente informados los socios de de los documentos e informes a conocer se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Conocer y resolver respecto al informe del Contador de la Compañía por el ejercicio 2012. El Señor Secretario da lectura al informe del Contador Lodo, Richard Calle Samartín, quien da fe que los resultados del Ejercicio Económico 2012, cumple con todas las normativas: Combles, Tribunales, Sociedades y Laborales, hace énfasis que los Balances han sido elaborados bajo Normas NIIF para PYMES, una vez concluida la lectura este informe es aprobado sin observaciones ordenándose sea incorporado al expediente de esta Junta; segundo punto del orden del día: Conocer y resolver respecto al informe Gerencia de la Compañía, por el ejercicio económico 2012. El Gerente procede a dar lectura a su Informe en el cual manifiesta se ha logrado cumplir en gran parte las metas propuestas para el ejercicio fiscal 2012, y que aspira para el presente periodo una mejor cartera de clientes y mas competitividad en el mercado. Así mismo recalca sobre la colaboración prestada para la presentación de los Balances bajo normas NIIF, una vez concluida la lectura este informe es aprobado sin observaciones ordenándose sea incorporado al expediente de esta

Junta; tercer punto del orden del día: Conocer y resolver respecto al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2012, y, adoptar las resoluciones del caso, asunto a los resultados que arroja el antes indicado Balance.

En el tercer punto del orden del día, por secretaría se distribuye a los socios reunidos, copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre del 2012, declarando el Gerente, que dichos documentos como es de conocimiento de los socios, han estado disponibles para su revisión durante el presente mes; el Balance presenta Activos por un total de \$ 745.982,79 y Pasivos por un valor de \$ 108.629,84, el mismo que, después de distribución de Utilidades a empleados, Pago de Impuestos deja un saldo de \$ 39.094,02 condonado así lo ha verificado el contador de PROVEYCON CIA, LTDA; el Estado de Pérdidas y Ganancias presenta un rubro total de Ingresos de \$ 344.593,39 y un total de Costos y Gastos por \$ 303.549,37, determinando una utilidad del Ejercicio de \$ 7.554,31 luego de algunos comentarios la Junta General de Socios aprueba los Balances.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede una hora de receso para que el Señor secretario redacte la presente acta al término del cual se reinicia la sesión a las 18:00 horas con la misma asistencia antes llevada y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura por Secretaría del acta la que es aprobada en su texto con lo cual se levanta la sesión y los comparecientes firman los socios aquí reunidos.


EDGAR BERNAL FIERRO
SOCIO - PRESIDENTE


EDGAR C. BERNAL QUIRO
SOCIO - GERENTE - SECRETARIO


CARLOS BERNAL FIERRO
SOCIO