

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
" PROCESOS INDUSTRIALES PROINDE CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. América N31-246, se reúnen los socios de la compañía Procesos Industriales del Ecuador Proinde Cía. Ltda.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presenta acta.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum
2. Informe del Gerente
3. Consideración, revisión y aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2012.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Constatación del quórum

Se realiza la constatación del quórum encontrándose presente el cien por ciento de los socios.

2. Informe de Gerente

El secretario ad-hoc dio lectura al informe del Gerente:

"INFORME DE GERENTE

D.M. de Quito, 22 de Marzo del 2013

Señores
JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PROCESOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR
PROINDE CIA. LTDA.
Presente.

De mis consideraciones.

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de esta Compañía denominada PROCESOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR PROINDE CIA. LTDA., de conformidad

con la Ley de Compañías y las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, pongo a consideración de ustedes el informe anual de actividades económicas por el período comprendido entre el 1 de Enero del 2012 y el 31 de Diciembre del 2012.

1. ASPECTOS INTERNOS.

Con fecha 13 de Septiembre del 2011 por medio de la Notaría Segunda del Cantón Quito se otorga la escritura de CONVERSION Y AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA PROCESOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR PROINDE CIA. LTDA.

Mediante Resolución No. SC.U.DJC.Q.12.000568 del 02 de Febrero del 2012. La Superintendencia de Compañías Resuelve APROBAR el aumento de capital suscrito de USDS84.00 a USDS 400.00 y la reforma de estatutos de PROCESOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR PROINDE CIA. LTDA., cumpliendo de esta manera con el monto mínimo fijado según la Ley de Compañías sobre el Capital Social de la empresa.

2. SITUACION ECONOMICA FINANCIERA Y ANALISIS DE RESULTADOS

Para su conocimiento y aprobación adjunto los estados financieros de la Compañía: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

La Compañía ha obtenido al 31 de Diciembre del 2012 un total de ingresos de \$ 144.068,74 menos costos de \$ 109.929,84 y gastos por \$ 33.017,25, el inventario final de año disponible en bodega fue de \$ 16430,70., comparado en el ejercicio económico 2011 se observa un incremento en las ventas de \$ 42. 917,66. los costos y gastos ascienden a \$ 142.947,09. La utilidad del ejercicio es de \$ 1.131,65, reflejando que sin embargo de haber aumentado las ventas en el presente ejercicio los costos y gastos también se incrementaron por lo que la utilidad con respecto al año anterior no ha tenido una variación significativa debido al aumento en los precios en los productos que Proinde Cía. Ltda. Comercializa.

Otra de las razones para la disminución en el porcentaje de utilidad en los productos se debe a la fuerte competencia por parte de las empresas de la misma actividad económica.

3. CONCLUSIONES

La Administración ha cumplido con las metas propuestas en el año 2011, así como también con las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

Se ha regularizado la situación que mantenía en la Superintendencia de Compañías con la conversión, aumento de capital y reforma al estatuto social.

Consideramos que para este próximo año la empresa pueda fortalecerse y lograr alianzas con nuevos clientes y proveedores con el objetivo de brindar servicios y productos que satisfagan las expectativas del mercado permitiéndonos obtener una mejor rentabilidad.

Sin otro particular de importancia que informar, suscribo de los señores accionistas, con mis sentimientos de consideración y estima."

RESOLUCION: Se aprueba el informe del Gerente por unanimidad.

3. Consideración. Revisión y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.

La junta general de socios procede a revisar los estados financieros y una vez conocida la situación financiera de la Compañía.

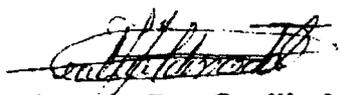
RESOLUCION: Se realiza la aprobación de forma unánime.

4.- Lectura y aprobación del acta de la reunión

A continuación el secretario ad-hoc dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Una vez agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 15:00 horas.

Se recomienda adjuntar copias de los informes junto al Acta.



f) Sra. Marcia Eva Cecilia Maldonado Armas

SOCIA

Presidenta de la Junta



f) André Nikolai Pazmiño Maldonado

SOCIO



f) Josef Yakov Pazmiño Maldonado

SOCIO



LO CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

f) Josef Yakov Pazmiño Maldonado

Secretario de la Junta