

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

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las once 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 Cia. Ltda.

Previo 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 2013.
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, 25 de Marzo del 2014

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 periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2013 y el 31 de Diciembre del 2013.

1. 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 2013 un total de ingresos de \$ 115.389.44 menos costos de \$ 82.960.95 y gastos por \$ 30531.57, el inventario final de año disponible en bodega fue de \$ 22.422.06., comparado en el ejercicio económico 2012 se observa una disminución en las ventas de \$ 28.679.30. los costos y gastos ascienden a \$ 113.492.52. La utilidad del ejercicio es de \$ 1.896.92, reflejando que sin embargo de haber rebajado en el monto de las ventas en el presente ejercicio los costos y gastos también se redujeron por lo que la utilidad con respecto al año anterior se incrementa debido al aumento en los precios en los productos que Proinde Cia. Ltda. Comercializa.

2. CONCLUSIONES

La Administración ha cumplido con las metas propuestas en el año 2013, así como también con las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

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.

Atentamente,


Sr. José Pazmi
GERENTE GENERAL DE "PROINDE CIA. LTDA."

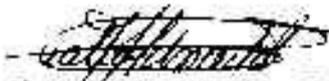
3. Consideración. Revisión y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2013.

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



f) Sra. Marcia Eva Cecilia Maldonado Armas

SOCIA

Presidenta de la Junta



f) André Nikolaj Pazmiño Maldonado

SOCIO



f) Josef Yakov Pazmiño Maldonado

SOCIO

Secretario de la Junta