

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

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil quince, 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.

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 2014.
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, 30 de Marzo del 2015

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 2014 y el 31 de Diciembre del 2014.

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 2014 un total de ingresos por concepto de venta de bienes y prestación de servicios de \$ 171.325.08 menos costos de \$ 133.162.08 y gastos por \$ 34557.31, el inventario final de año disponible en bodega fue de \$ 15.444.73., comparado con el ejercicio económico 2013 se observa un incremento en las ventas de \$ 56.006.24, los costos y gastos ascienden a \$ 167.719.39. La utilidad del ejercicio es de \$ 3.676.69, reflejando que por el incremento de ventas en el presente ejercicio los costos y gastos también se incrementan y el resultado del ejercicio ha crecido para beneficio trabajadores y socios.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y EL DIRECTORIO

Con la finalidad de cumplir con las disposiciones establecidas por la Junta General y las normas legales tanto tributarias como societarias, se procedió a:

En la ejecución de todas las actividades de la Compañía se han observado las normas legales, tributarias y laborales vigentes, por lo que con la finalidad de dar cumplimiento con todo lo legalmente establecido dentro del ejercicio 2014, se han realizado dentro de éste la determinación de valores correspondientes a impuestos por efectos de agente de retención, tanto de impuesto al Valor Agregado como por Impuesto a la Renta.

La Administración ha cumplido con las metas propuestas en el año 2014, así como también con las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

3. ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONOMICO

Esperamos que para el ejercicio 2015 la empresa por lo menos pueda mantener los mismos niveles tanto de ingresos como de gastos, con el fin de satisfacer las expectativas tanto de trabajadores como de socios.

Continuar con la búsqueda de nuevos productos para la comercialización dentro de nuestro objeto social y la mejora en los servicios ofertados

Sin otro particular de importancia que informar, suscribo de los señores Socios y pongo a su consideración el presente informe para su aprobación.

Atentamente



Sr. Josef Pazmiño
GERENTE GENERAL DE "PROINDE CIA. LTDA."

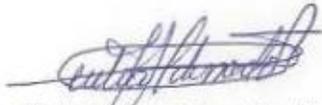
3.- Consideración, Revisión y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014.

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 14:00 horas.



f) Sra. Marcja Eva Cecilia Maldonado Armas
SOCIA
Presidenta de la Junta



f) André Nikolai Pazmiño Maldonado
SOCIO



f) Josef Yakov Pazmiño Maldonado
SOCIO
Secretario de la Junta