

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

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil dieciseis, siendo las quince horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Av. América N31-246 y Av Mariana de Jesus, se reúnen los socios de la compañía Procesos Industriales del Ecuador Proinde Cia. Ltda.

Prevía 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 2015.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores
5. 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 2016

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 2015 y el 31 de Diciembre del 2015.

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 2015 un total de ingresos de \$ 99.370.55 menos costos de \$ 69.939.66 y gastos por \$ 27.972.92, el inventario al final de año disponible en bodega fue de \$ 15.105.81 Los resultados comparados con el ejercicio económico 2014: Se observa una disminución considerable en las ventas de \$ 71.964.73, los costos y gastos ascienden a \$ 97.912.58. La utilidad del ejercicio es de \$ 1.457.97, reflejando que sin embargo de haber rebajado en el monto de las ventas en el presente ejercicio los costos y gastos también se redujeron, la utilidad con respecto al año anterior también disminuye debido al aumento en los precios en los productos que Proinde Cia. Ltda. comercializa, y de manera especial en las ventas del ejercicio

2. CONCLUSIONES

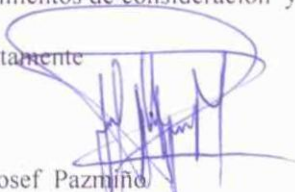
La Administración ha logrado que la Empresa pueda seguir manteniendo sus clientes importantes, a pesar de haber bajado su nivel de ventas.

Ha cumplido con las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

Aspiramos que para este próximo año la Empresa pueda mantener su ritmo de ventas, buscando nuevos clientes y ofreciendo sus servicios especializados como es la recuperación de información a fin de obtener alguna rentabilidad tanto para accionistas como para empleados

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

Atentamente



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

D.M. de Quito, 25 de Marzo del 2016"

3. Consideración. Revisión y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015.

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.-Resolver sobre el destino de las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

La junta general de socios resuelve que las utilidades de ejercicios anteriores no serán distribuidas en el presente ejercicio económico.

5.- 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 18:00 horas.

f) Sra. Marcia 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