

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

En la ciudad de Quito a los veinte y seis días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, 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.

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 2018.
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, 20 de Marzo del 2019

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 la Compañía 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 2018 y el 31 de Diciembre del 2018.

I. 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 2018, un total de ingresos por ventas de \$ 151712.91 el costo de ventas asciende a \$ 116898.96 y gastos por \$ 32742.17, el inventario al final del año disponible en bodega fue de \$ 8669.65.

Los resultados comparados con el ejercicio económico 2017 Se observa que las ventas han tenido un considerable incremento, los costos y gastos ascienden a \$ 149641.13. La utilidad del ejercicio antes de participación trabajadores es de \$ 2071.78, demostrando así que en el presente ejercicio se obtiene una utilidad, producto del incremento de las ventas.

Las cuentas por Cobrar al 31 de Diciembre del 2018 disminuyeron con relación al año 2017, en razón de la política de la Empresa de vender con plazos relativamente cortos y así cubrir también el pago a nuestros proveedores, mismo que se refleja también en la disminución de nuestras cuentas por pagar.

2. CONCLUSIONES

La Administración ha logrado que la Empresa pueda seguir manteniendo sus clientes importantes, al mismo tiempo que ha conseguido nuevos clientes en el presente ejercicio por esta razón las ventas se han incrementado en este ejercicio económico.

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

Aspiramos que para este próximo año la Empresa pueda seguir con la misma política de trabajo, a fin de incrementar las ventas y procuraremos seguir brindando nuestros servicios especializados como son: Recuperación de información, mantenimiento de equipos, soporte técnico, ya que contamos con los equipos y la experiencia suficiente para cumplir con la buena atención a nuestros clientes.

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.

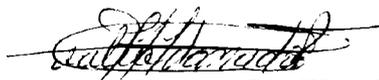
3. Consideración. Revisión y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.

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.

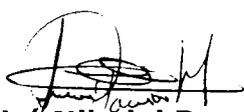
Una vez agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 18:00 horas.



f) Sra. Marcia Eva Cecilia Maldonado Armas

SOCIA

Presidenta de la Junta



f) Andre Nikolai Pazmiño Maldonado

SOCIO



f) Josef Yakov Pazmiño Maldonado

SOCIO

Secretario de la Junta