

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

En la ciudad de Quito a los diez días del mes de Junio del año dos mil veinte, siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Av. Mariana de Jesus Oe3-78 y Ulloa, Edificio Mariana Plaza, oficina 3B, 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 2019.
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, 5 de Junio del 2020

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 2019 y el 31 de Diciembre del 2019.

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 2019 un total de ingresos de \$ 108.668,48 menos costos de \$ 80.889,42 y gastos por \$ 29.041,64, el inventario al final de año disponible en bodega fue de \$ 7.704,40.

Las ventas comparadas con el ejercicio 2018, han tenido un decremento considerable, en el orden del 28%, mientras que los costos se mantienen en proporción al nivel de ventas y los gastos fijos no se reducen en el mismo nivel por su condición de ser fijos durante el ejercicio económico.

Para el ejercicio económico 2019, la Compañía obtuvo un resultado negativo, su pérdida asciende al valor de \$ 1.262,58, debido a la disminución en sus ventas por la situación económica por la que atraviesa el País.

2. CONCLUSIONES

La Administración ha buscado que la Empresa siga manteniendo sus principales clientes, al mismo tiempo que ha conseguido nuevos clientes en el presente ejercicio; sin embargo, en lo que respecta a las ventas hemos experimentado disminución por la economía actual de nuestro País.

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

Para este año aspiramos que la Empresa al menos pueda mantenerse en el mercado, a pesar de las dificultades económicas, su nivel de ventas claramente se verán afectadas, sin embargo estamos esperanzados en los servicios especializados como es la recuperación de información, servicio técnico y el asesoramiento en el área de nuestro objeto social.

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

Atentamente

Ing. Josef Pazmiño Maldonado
GERENTE GENERAL DE "PROINDE CIA LTDA."

3. Consideración. Revisión y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.

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 12:00 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