



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PROVIGILANCE**

En la ciudad de Quito, a los **30 días del mes de abril del 2014** siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía se reúnen los socios Sr. Segundo Castelo y Sra. Elena Chiriboga poseedores del cien por ciento del capital social; es decir existe el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión.- Preside esta la señora Elena Chiriboga en calidad de Presidenta y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Sandra Estrella en calidad de Gerente General.- Instalada formalmente la Junta el señor secretario da lectura a la convocatoria que contiene como único punto la orden del día, la REVISION Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2013 PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.- 2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013 BAJO NIIF.-3.- DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

### **1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

Aprobado el orden del día el presidente solicita que a través de la Secretaria se de lectura al informe económico presentado por la Gerencia General, el mismo que a medida que se va desarrollando los socios solicitan varias aclaraciones y ampliaciones de los puntos, los cuales son aclarados por la Gerente General.- Concluida la lectura el Sr. Segundo Castillo consulta a los asistentes si existe alguna observación o inconformidad con los informes caso contrario sería aprobada por la junta.- Al no existir observaciones, la Junta General resuelve APROBAR por unanimidad el INFORME DE GERENCIA POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y ACCIONES TOMADAS EN EL AÑO 2013.

### **2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013**

A fin de analizar y aprobar los balances, se solicita la concurrencia del contador general, mismo que presenta los balances y situación financiera; así también expone el documento contentivo de los Ajustes del Balance bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los Saldos NIIF'S, así como también la variación porcentual, la explicación de Referencia Técnica utilizada y la Conciliación del Patrimonio.

En base a lo expuesto, la Junta General, por Unanimidad resuelve:



*"APROBAR los Balances de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013 y la Conciliación Patrimonio Neto de la Compañía, en los términos del documento y dispone que la Gerencia General oficie de este particular a la Superintendencia de Compañías".*

### **3.- DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

*Una vez analizados los balances y determinado los dividendos de los socios, luego de varias deliberaciones La Junta General, determina que los dividendos no sean cancelados sino que se reinvertirá en la Compañía.*

*Concluido el tema se concede un receso para la redacción del acta la misma que es aprobada y sin más puntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13h25.-.- Para constancia firma los asistentes y la Secretaria que lo Certifica.*

  
Sra. Elena Chiriboga  
**SOCIO**

  
Sr. Segundo Castelo  
**SOCIO**

  
Sra. Sandra Estrella  
**SECRETARIA**