*Equipos y Materiales Contra Incendio
*Equipos Pesados, Motores y Repuestos
*Neumáticos

PROMANTI

Lavallen 1-14 y Av. Libertad
Telefax Esmeraldas: (593) 6-716-842
Página WEB: www.promanti.com
E-Mail Address: ciapromanti@yahoo.com
ESMERALDAS - ECUADOR

*Suministro de Equipos y Materiales Petroleros, Petroquímicos, Refinería, Minería, Eléctricos, Instrumentación e Industriales.
*Válvulas, Conectores y Tuberías
*Equipos Marinos, Motores y Repuestos
*Herramientas Especiales

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CÍA. LTDA.
(PROMANTI CÍA. LTDA.)

En la ciudad de Esmeraldas, al 17 del mes de diciembre de dos mil trece, siendo las 15H15, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ***PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CÍA. LTDA.,*** bajo la dirección del señor Pepe Marcelo López Moncayo, Presidente del Directorio, actuando como Secretario de la misma, el Ing. Eduardo Alberto Valderrama Ruiz, Gerente General de la compañía.

Constatado el quórum, se comprueba que existe el 99.5% de asistencia de los socios y de inmediato se procede a tratar los puntos constantes en la convocatoria publicada:

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE:

Leído el informe del Gerente, fue analizado y posteriormente aprobado, después de las explicaciones y aclaraciones verbales efectuada por el Gerente de la empresa.

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIA DE LA EMPRESA:

El informe de la Comisaria de la compañía fue leído, analizado y aprobado.

CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012:

El Contador de la compañía dio una explicación clara de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2012 y el cumplimiento de las NIIF para PYMES de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Los socios presentes se dieron por satisfechos de las explicaciones recibidas y aprobaron los estados financieros del año 2012, sin objeción alguna.

RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERÍODO:

Los accionistas decidieron no repartir las utilidades obtenidas, para que éstas sirvan como capital de operación de la empresa, dado que existe la posibilidad de suscribir nuevos contratos para los cuales se va a necesitar financiamiento.

Siendo las 17H00 se concede un receso de media hora para la elaboración de la correspondiente acta.

Terminado el receso y elaborada el acta se procede a la lectura de la misma, aprobándose en su totalidad lo constante en ella.

•Equipos y Materiales Contra Incendio
•Equipos Pesados, Motores y Repuestos
•Nemumáticos

PROMANTI

Lavallen 1-14 y Av. Libertad
Telefax Esmeraldas: (593) 6-716-842
Página WEB: www.promanti.com
E-Mail Address: ciapromanti@yahoo.com
ESMERALDAS - ECUADOR

•Suministro de Equipos y Materiales Petroleros, Petroquímicos, Refinería, Minería, Eléctricos, Instrumentación e Industriales.
•Válvulas, Conectores y Tuberías
•Equipos Marinos, Motores y Repuestos
•Herramientas Especiales

Para constancia de lo tratado, suscriben la presente acta en original y cuatro copias de igual valor y tenor, el Director de la Junta y el Secretario de la misma.

Pepe Marcelo López Moncayo
PRESIDENTE

Ing. Eduardo Valderrama Ruiz
SECRETARIO