



Esmeraldas N° 13 y Santa Elena  
Telefax Esmeraldas: (593) 6 475 112  
Página WEB: [www.promanti.com](http://www.promanti.com)  
E-Mail Address: [info@promanti@yahoo.com](mailto:info@promanti@yahoo.com)  
TACHINA- ECUADOR

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Esmeraldas, a los cinco días del mes de septiembre de dos mil catorce, siendo las 18H10, se instala la Junta General de Socios de la compañía **PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Cía. Ltda.**, bajo la dirección de la señora **Merle Beatriz Ruiz Díaz**, Presidenta del Directorio, actuando como Secretario de la misma, el Ingeniero **Eduardo Alberto Valderrama Ruiz**, Gerente General de la compañía.

El Secretario de la Junta procede a constatar el quórum y se comprueba la asistencia del 99,5% de las participaciones de la empresa y de forma inmediata de inicia el tratamiento de los puntos constantes en la convocatoria publicada.

### CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE:

El informe fue leído por el Gerente de la compañía y después de las explicaciones y aclaraciones verbales efectuadas, este fue aprobado por los socios asistentes.

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

El informe de la CBA Ing. Ada Gámez de Valverde, Comisaria de la empresa, fue leído, analizado y aprobado por la Junta General de Socios.

### CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013:

Después de las explicaciones dadas por el Contador de la compañía, los estados financieros, cortados al 31 de diciembre de 2013, fueron aprobados.

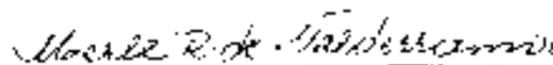
### RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERÍODO 2013:

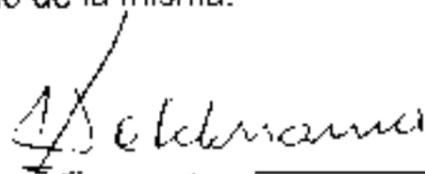
Los socios decidieron no repartir las utilidades obtenidas, previniendo que en el ejercicio 2014, la empresa tiene como objetivo ampliar su capacidad de prestación de servicios, basado en los compromisos ya adquiridos con las instituciones a la que estos se prestan, requiriéndose para ello un financiamiento superior.

Siendo las 17H56 se concede un receso de 30 minutos para la elaboración y lectura del acta correspondiente.

Transcurrido el receso y elaborada el acta, se procede a su lectura aprobándose en su totalidad los puntos constantes en ella.

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

  
Lcda. **Merle Beatriz Ruiz Díaz**  
**PRESIDENTA**

  
Ing. **Eduardo Alberto Valderrama Ruiz**  
**SECRETARIO**



Esmeraldas N° 13 y Santa Elena  
Telefax Esmeraldas: (593) 6-475-112  
Pagina WEB: www.promanti.com  
E-Mail Address: c:apromanti@yahoo.com  
TACHINA- ECUADOR

## INFORME DE GERENCIA

(Periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013)

Esmeraldas, Agosto 15, 2014

**Señores**  
**SOCIOS DE PROMANTI CÍA. LTDA.**  
**Ciudad.**

De mis consideraciones:

Cumpliendo con las disposiciones legales vigentes a la fecha, relacionadas con la administración de las compañías que se encuentra bajo el control de la Superintendencia de Compañías de Ecuador, pongo en su conocimiento el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, contenido en los siguientes puntos:

### 1.- ASPECTO ECONÓMICO FINANCIERO:

En el ejercicio financiero que se lleva a vuestro conocimiento, la empresa realizó las siguientes ventas:

VENTAS	PERÍODO		DIFERENCIAS
	2013	2012	
Venta de Bienes	95,575.04	375,426.00	(279,850.96)
Venta de Servicios	6,688,302.95	3,142,069.23	3,546,233.72
<b>TOTAL:</b>	<b>6,783,877.99</b>	<b>3,517,495.23</b>	<b>3,266,382.76</b>

Esto representa un incremento del 92.86% si se relacionan con las ventas del año anterior, lo que refleja el esfuerzo realizado por la administración.

La utilidad de la empresa para el año 2013, antes de la participación de los trabajadores y del impuesto a la renta, ascendió al monto de USD 463.163,27 y, después de descontar los valores correspondientes a los rubros arriba mencionados, la utilidad neta del período informado, ascendió a la suma de USD 306.669,41 monto que esta gerencia recomienda no repartir para que dichos valores sirvan para cubrir el financiamiento de los proyectos que a esta fecha ya se encuentran en ejecución.

En el siguiente cuadro se demuestran los valores correspondientes a la participación de los trabajadores y la liquidación del impuesto a la renta generado en el presente año:



Esmeraldas N° 13 y Santa Elena  
Telefax Esmeraldas: (593) 6-475-112  
Página WEB: [www.promanti.com](http://www.promanti.com)  
E-Mail Address: [ciapromanti@yahoo.com](mailto:ciapromanti@yahoo.com)  
TACHINA- ECUADOR

CONCEPTO	VALORES
Utilidad antes de la participación de trabajadores	463,163.27
(-) 15% Participación Trabajadores	(69,474.49)
<b>UTILIDAD ANTES DE GASTOS NO DEDUCIBLES:</b>	<b>393,688.78</b>
(+) Gastos no Deducibles	1,853.53
<b>UTILIDAD IMPONIBLE:</b>	<b>395,542.31</b>
(-) 22% Impuesto a la Renta	(87,019.37)
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2013:</b>	<b>306,669.41</b>
<b>LIQUIDACIÓN IMPUESTO RENTA</b>	<b>VALORES</b>
Impuesto a la Renta a Pagar	87,019.37
(-) Anticipo Pagado	(29,410.74)
(-) Retenciones efectuadas a la Empresa	(127,616.12)
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE EMPRESA:</b>	<b>(70,007.49)</b>

Los cálculos de los indicadores financieros se encuentran claramente explicados en el Informe de la Comisaria y del Auditor Externo de la compañía los mismos que están a vuestra disposición en las oficinas de la empresa.

## 2.- ASPECTO ADMINISTRATIVO:

Las disposiciones legales vigentes en las leyes y reglamentos de la Superintendencia de Compañías, del SRI, del IESS, en el Código de Trabajo y todas las demás relacionadas con la gestión de la compañía, fueron cumplidas en su totalidad por esta gerencia, así como también las emitidas por la Junta General de Socios.

Para finalizar, dejo constancia de mi agradecimiento a los socios de PROMANTI Cia. Ltda., por la confianza en mí depositada y por el apoyo que en todo momento me han brindado.

Así mismo, mi agradecimiento para todo el personal que durante este ejercicio económico colaboró incansablemente, para juntos lograr los objetivos que nos fijamos.

Atentamente,

Ing. Eduardo Valderrama Ruiz  
GERENTE DE PROMANTI CIA. LTDA.