



Esmeraldas N° 13 y Santa Elena
Telefax Esmeraldas: (593) 6-475-112
Página WEB: www.promanti.com
E-Mail Address: ciapromanti@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 quince, 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.

1) 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.

2) 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.

3) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA:

Se puso en conocimiento de los socios el informe de auditoría realizado por el CPA César Calderón Zambrano, con Licencia N° 13438 y Registro Nacional SC-RENAE-2 N° 505.

4) 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 2014, fueron aprobados.

5) RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERÍODO 2014:

Los socios, por unanimidad, decidieron mantener las utilidades sin repartir, dado los difíciles momentos que sufrirá la economía nacional con la rebaja del precio del crudo y la decisión tomada por PETROECUADOR de diferir los pagos por los servicios prestados hasta el año 2017.

6) NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA:

Por decisión unánime de los socios asistentes se procedió a nombrar al ingeniero Eduardo Alberto Valderrama Ruiz, como Gerente General de compañía.

7) NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA:

Igualmente, por decisión unánime de los socios asistentes a la Junta General, se decidió que la señora Ada Terán de Valverde continúe como Comisaria de la empresa.



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

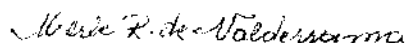
8) DECISIÓN SOBRE EL AUDITOR DE LA EMPRESA:

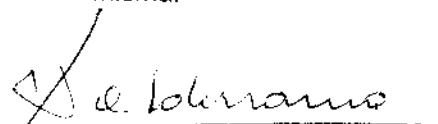
La Junta General de Socios de PROMANTI Cía. Ltda., decidió que el CPA César Calderón Zambrano, con Registro Nacional SC-RNAE-2 N°505 y Licencia Profesional N° 13438, continúe como Auditor Externo de la empresa.

Siendo las 20H16 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