

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PROIMEC S.A. CELEBRADA EN ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Manta, a las 15h00 del 01 de Abril del 2013. En las oficinas de la compañía ubicados en la vía Manta - Portoviejo Km. 4.5, parroquia Los Esteros, diagonal a la cartonera Alarcón, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía , ALAVA ZAMBRANO NELLY NOVA MONSERRATE (9.760,00) Presidente de la empresa y por tanto de la junta, BARCIA UBILLUS DOLORES DEL CARMEN, Gerente General y como tal el secretario de la junta, y accionista BARCIA ALAVA NELLIE ESTEFANIA (240,00), quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer la agenda del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes:

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, la Señora Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PROIMEC S.A.

PROIMEC S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE
2.012
(US Dólares)

Activos		Pasivos y patrimonio de	
Activos corrientes:		Pasivos corrientes:	
Caja y bancos	7485	Proveedores	215314
Cuentas por cobrar	211564	Impuestos por pagar	74157
Crédito tributario del Impuesto a la Renta	18272	Total pasivos corrientes	289470
<i>IVA Crédito Tributario</i>	84251		
Inventario	4166	Patrimonio de accionistas:	
Total activos corrientes	325739	Capital Social	10000
Activos no corrientes:		Aporte para futura capitalización	276285
Terrenos	3786	Perdida Acumulada	-169940
Maquinarias y equipo	38434	Resultado del ejercicio	11826
Muebles y enseres	1280	Total patrimonio de accionistas	128171
Equipos de computación	5334		
Vehículo	37143		
Depreciación acumulada	-4181		
Total propiedades y equipos, neto	81796		
Activo diferido			
Corpei	10107		
Total Activo Diferido	10107		
Total activos	417642	Total pasivos y patrimonio de	417642

PROIMEC S.A.

PROIMEC S.A. ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012

VENTAS	4208243
(-) Costo de Ventas	3954955
Utilidad Bruta	<u>253288</u>
 (-) COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	
 Gastos de Administración	204149
Gastos Financieros	31070
 TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	 <u>235219</u>
 Utilidad antes de Participación	 18069
Participación de trabajadores en las utilidades	2710
Utilidad antes del impuesto a la renta	15359
Impuesto a la renta	3533
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u>11826</u>

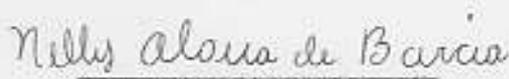
PROIMEC S.A.

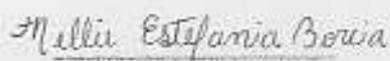
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Punto Único: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


DOLORES
BARCIA UBILLUS
Gerente General


NELLY ALAVA
ZAMBRANO
Presidente


BARCIA ALAVA
NELLIE
Accionista

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.

PROIMEC S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PROIMEC S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2013.

Reunidos personalmente todos los socios de PROIMEC S.A. aceptaron por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de accionistas con carácter de Junta universal ordinaria, en la ciudad de Manta a las 15h00 del 01 de Abril del 2013. En las oficinas de la compañía ubicados en la vía Manta – Portoviejo Km. 4.5, parroquia Los Esteros, encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, PROIMEC S.A., para conocer y aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2012, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Se procedió acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los documentos identidad de los accionistas asistentes y reproduciéndose el nombre y el número de acciones de la que son propietarios los mismos:

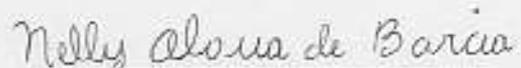
Nombres	Número de Acciones
Álava Zambrano Nelly Inova Monserrate	9760.00
Barcia Álava Nellie Estefanía	240.00
Total	10000.00

Lo certificamos,



Dolores Barcia Ubillus

Gerente General



Nelly Álava Zambrano

Presidente