

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DEL 4 DE ABRIL DEL 2014

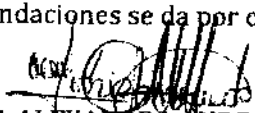
En la ciudad de Guayaquil a los cuatro días del mes de abril del dos mil catorce siendo las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Coop. 4 de marzo Mz. 601 s. 10 con el objeto de llevar acabo la junta general del accionistas de la compañía PSISACON SA. De acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañía y con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma se reúne la junta representada por los accionistas señores MONICA ALEXANDRA ANDRADE SANCHEZ propietaria de mil doscientas acciones ordinarias y nominativas y WASHINGTON CRISTOBAL ANDRADE SANCHEZ propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas las cuales se encuentran totalmente pagadas.

Acto seguido preside la junta la Señora Mónica Alexandra Andrade Sánchez en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el Señor WASHINGTON CRISTOBAL ANDRADE SANCHEZ en su calidad de gerente general de la compañía procediendo a dar lectura al orden del día el mismo que consta del único punto relacionado con lectura, análisis, aprobación del balance de situación y Perdida y Ganancias del ejercicio económico 2013

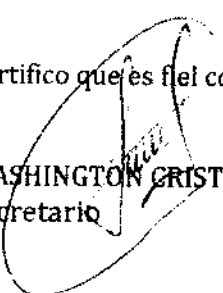
De inmediato procede a dar lectura del estado de situación general el mismo que refleja un activo corriente de 160.390,69 distribuido en diferentes cuentas tale como Banco de Pichincha refleja un saldo de 2644.14, cuentas por cobrar clientes de 9365.80, otras cuentas por cobrar de 6711.59, créditos tributario por retención en la fuente de 211.17 e inventarios por materia prima 141.457.99 así mismo pone a conocimiento el 'pasivo corriente que refleja un valor total de 156769.18 distribuido de la siguiente forma varios proveedores de 8567.68, impuesto y retenciones por pagar de 181.68, aporte por pagar iess de 999.30, cuentas y documentos por pagar de 2624.63, otras cuentas por pagar de 65479.24, prestamos de terceros de 78559.91 y participación de trabajadores de 356.74. De igual forma se hace conocer que el patrimonio de PSISACON SA. Se encuentra constituido por un valor de 3621.51, conformado por un capital de 1600.00 utilidad no distribuida ejercicio anterior de 15803.99 perdida en ejercicios anteriores 50873.65, aporte para futuras capitalización de 35069.66 y utilidad en el ejercicio 2021.51.

En cuanto al estado de resultado refleja un ingreso de 167276.69, teniendo como costo de venta la suma de 125079.33 así mismo un total de gastos de 39819.11 determinándose la utilidad ya reflejada en el estado de situación estos después de la participación de trabajadores.

Puesto a consideración dichos estados y luego de haberse analizados cada una de las cuentas y sus impactos los accionistas presentes proceden aprobar los estado en mención autorizando al señor gerente para que culmine el trámite ante el servicios de rentas internas y la súper de compañías, razón por lo que no habiendo otro punto que tratar y ratificada las recomendaciones se da por concluida la junta general de accionistas siendo las 14h00


MONICA ALEXANDRA ANDRADE SANCHEZWASHINGTON CRISTOBAL ANDRADE SANCHEZ

Certifico que es fiel copia del original, al cual me remito al ser necesario


WASHINGTON CRISTOBAL ANDRADE SANCHEZ
Secretario