

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOTO & VEGA COMUNICACIONES CIA LTDA.**

En la ciudad de Arenillas, siendo las veinte horas, del día diez de mayo del año dos mil trece, se realiza la Junta General de Accionistas de carácter extraordinaria de la empresa **SOTO & VEGA COMUNICACIONES CIA LTDA**, convocada previamente para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Presentación de informe.
3. Análisis y aprobación de los Balances anuales del año 2012
4. Asuntos varios.
5. Clausura.

### **1.- Constatación del Quórum.**

Se encuentran presentes los siguientes Accionistas: Cesar Augusto Duran Velasco, Gissella Patricia Soto Velasco y la secretaria Srta. Silvia Elizalde.

En constancia que existe el Quórum requerido, seguidamente se continúa con el siguiente punto.

### **2.- Presentación de informes**

La secretaria procede a dar lectura del informe del representante legal donde expresa que “en el presente año no hemos podido sacar el permiso para dar servicio de internet a nombre de la compañía. Informo que he adquirido las acciones del Sr. Danny Vega Cochancela. Para cumplir con nuestras obligaciones hemos tenido que contratar los servicios de otro contador. Informo que hemos tenido contratiempos con el contador contratado, y esto ha generado retraso en la elaboración del balance del 2012, que será presentado en la reunión convocada para el 10 de mayo. Así mismo por estos mismos inconvenientes los balances del 2011 aprobados el año pasado, en el transcurso del mes se van a presentar a la Superintendencia de Compañías, este retraso generará multas. Informo que desafortunadamente en este año hemos tenido perdida, ya que nuestros gastos superan a nuestros ingresos, es así que como accionista de la compañía he prestado dinero para pagar al personal contratado, hasta poder tener liquidez en la empresa y se proceda a la devolución.”

Una vez leído el informe sin nada que decir los accionistas se procede al siguiente punto.

### **3. Análisis y aprobación de los Balances anuales del año 2012**

La gerente procede a presentar los balances de Estado de Situación Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de flujo del efectivo y Estado de Cambio de Patrimonio del año dos mil doce; donde indica que se ha tenido una perdida de \$ 7970,27, ya que nuestros gastos superan nuestros ingresos, solo para mantener al personal se necesito \$ 9532.73, dinero que fue prestado y que deber ser devuelto lo mas pronto, así mismo indica que se tiene un activo de \$ 2387.05, un pasivo de

\$ 12322,63 y un patrimonio de \$ -9935,58; manifiesta también que en resumen la compañía esta pasando por una situación difícil donde se deben tomar decisiones importantes para el beneficio de la compañía.

Los accionistas después de haber leído y escuchado ala gerente dan su conformidad a los balances presentados del año 2012.

#### 4. Asuntos Varios

El accionista Cesar Duran, expresa que es lamentable las pérdidas que ha obtenido la empresa y mocionada convocar a una próxima reunión para tratar específicamente como se va hacer con la compañía por las pérdidas obtenidas. La mociones aceptada por los presentes para lo cual acuerdan realizar una reunión extraordinaria para tratar este punto.

#### 5. Clausura

Se da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo lasveintidós horas con treinta minutos, del díadiiez de mayo del año dos mil trece.

**CERTIFICO:** Que la copia del Acta que antecede igual a su original la misma que reposa en el libro de Actas de la empresa SOTO & VEGA COMUNICACIONES CIA LTDA al cual me remito en caso de ser necesario.

Huaquillas, 13 de mayo del 2013

Srta. Gissella Soto Velasco  
**GERENTE**

Srta. Silvia Elizalde.  
**SECRETARIA**

