

**ACTA DE A JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LAPROMESA Cia.Ltda.**

Acta N. ° 009

A los veinte y cinco días del año dos mil trece, siendo las nueve horas, en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Marginal del Salado y Avenida de las Américas, en Reunión Extraordinaria, se reúnen los siguientes socios: Edgar Patricio Peralta Ochoa, Andrés Patricio Peralta Sojos, María Victoria Peralta Sojos, Roxana Nataly Peralta Sojos, y, Blanca Mónica Sojos Pesantez; quienes representan el ciento por ciento del capital de la compañía, deciden y amparados en el Art.238 de la Ley de Compañías reunirse, en Junta General de Socios.

Todos los socios de la Compañía LAPROMESA Cia.Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Abril del año dos mil trece, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum .
2. Informe de Gerencia.
3. Entrega y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al período 2012
4. Lectura y aprobación del acta de la Junta

1°. Llamado a Lista y verificación de quórum . El Representante Legal de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en participaciones con un total de cuatrocientas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Informe de Gerencia. La Sra.Blanca Sojos se dirige a la Junta de Socios dando a

conoce su Informe Administrativo correspondiente al periodo 2012; en el cual detalla los aspectos mas relevantes que se ejecutaron en el periodo antes mencionado; tales como la adquisicion del Terreno ubicado en la ciudad de Machala, asi como tambien procede a indicar que la empresa se encuentra con deuda con los socios y su capacidad de liquidez es demasiado baja, la de endeudamiento es demasiado alta; pornemenores que indica que se deben a que la empresa inicio sus actividades desde septiembre del año 2011.

3°. Entrega y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo 2012. La CPA Diana Arce procede a entregar el Informe Financiero correspondiente al periodo 2012, constando en el mismo el Estado de Situación Financiera; Estado de Situación Integral y el Estado de Flujo de Efectivos; así como procede a indicar que la empresa se encuentra generando una pérdida en vista de que no mantiene ingresos provenientes de ventas y lo único que mantiene son las deudas con los socios; por lo que se recomienda que en el momento de que la empresa comience a generar ingresos dichos valores debieran comenzar a devolverse.

Por todo lo antes mencionado los socios proceden a la aprobacion de los Estados Financieros: Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado De Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Asi tambien se procede a aprobar el Informe Administrativo entregado por parte de la Doctora Monica Sojos Pesantez en calidad de Gerente General.

4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. Se da lectura a la presente acta, la Cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las trece horas.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.

Edgar Patricio Peralta Ochoa
PRESIDENTE

Blanca Mónica Sojos Pesantez
GERENTE GENERAL

María Victoria Peralta Sojos
SECRETARIA

Andrés Patricio Peralta Sojos

Roxana Nataly Peralta Sojos