

**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, así 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