

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA “PROMOTORA PROFUSION CIA. LTDA”**

En la ciudad de Quito, DM, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Isabel la católica N26-63 y Orellana, se reúnen los socios de la compañía “PROMOTORA PROFUSION CIA. LTDA.”, señor (a): JÁCOME ÁLVAREZ GUSTAVO, por sus propios y personales derechos, CHEDIAK BRINKMANN JUAN FERNANDO, por sus propios y personales derechos y COLOMA ESCOBAR LUIS ENRIQUE, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al año 2012
2. Conocimiento y aprobación de Balances del año 2012.

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Sr. JÁCOME ÁLVAREZ GUSTAVO FRANCISCO y actúa como secretario el Sr. CHEDIAK BRINKMANN JUAN FERNANDO, quienes ostentan la calidad de Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.

Acto seguido el Presidente solicita al secretario proceda a tratar los puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al año 2012**

El Señor Juan Fernando Chediak, pone a consideración de la Junta, el informe de Gerencia del año 2012.

Según en el referido informe, los ingresos registrados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012, no género ningún tipo de ingresos, mientras que sus costos y gastos ascendieron a USD 143,82 por lo cual el resultado del periodo fue de una pérdida de USD 143,82.

Los activos de la compañía al 31 de Diciembre de 2012 ascienden a USD 41.047,29 compuestos principalmente por cuentas por Inventarios y cuentas por cobrar clientes.

En cuanto a los Pasivos de Promotora Profusión Cía. Ltda., estos ascienden a USD 40.413,54 correspondientes en su mayoría a préstamos recibidos para capital de trabajo y cuentas por pagar Proveedores.

El Patrimonio de la compañía está integrado por los aportes de capital hechos por los accionistas. Por lo tanto, el patrimonio actual de Promotora Profusión Cía. Ltda., es de USD 633,75.

En virtud de la información presentada, los miembros de la Junta resuelven aceptar por unanimidad el informe de gerencia General correspondiente al año 2012.

2. Conocimiento y aprobación de Balances del año 2012.

El Señor Juan Fernando Chediak, pone a consideración de la Junta, los Balances del año 2012, cuya principal información se resume a continuación:

Activos:	41,047.29
Pasivos:	40.413,54
Patrimonio:	633,75

Ingresos:	-
Costos y Gastos:	143.82

Una vez analizados los Balances, los miembros de la Junta General aprueban las cifras presentadas en los registros y en los balances y están de acuerdo con los resultados obtenidos y la gestión realizada en este período de la compañía.

Sin más puntos por tratarse, el Presidente de la Junta concede un receso de 25 minutos para la redacción del acta, siendo las 17h30 y una vez que el acta ha sido leída y firmada por todos los asistentes, terminará la sesión.

13