



Edificio Vista al Río Ofc. 9 - Planta baja - Av. 1ro. de Mayo 3-33  
(A 3 cuadras de Los 3 Puentes) - Telf: 2886053 / Cel: 099280139  
e-mail: cristianproano23@hotmail.com

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA PROMER CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de abril del 2017, en las oficinas de INMOBILIARIA PROMER CIA LTDA ubicada en la 1ro. de Mayo 3-33 y Carlos V del Cantón Cuenca, previa convocatoria realizada a los socios con fecha 11 de Abril de 2017, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios siendo las 11:00 horas.

La presidenta de la compañía da por iniciada la sesión, actúa como secretaria la misma presidenta, que constata el quórum, encontrándose presentes el 100 % de socios y por lo tanto del capital social de la empresa. Se encuentra presente el Ing. Christian Proaño Merchán quién es el Gerente General.

Se procede a dar lectura a los puntos de la convocatoria:

1. Lectura del acta anterior;
2. Conocimiento del informe del Gerente General;
3. Conocimiento del informe de la Auditoría Externa;
4. Conocimiento y aprobación de los Balances, General y de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2016;
5. Resolver sobre el destino del resultado del ejercicio.

### **1. Lectura del acta anterior**

Se da lectura del Acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

### **2. Conocimiento del informe del Gerente General**

El Gerente General da lectura de su informe indicando los aspectos más relevantes ocurridos durante el año 2016 y termina su presentación con recomendaciones para la compañía, la Sra. Presidenta está de acuerdo con el informe presentado y sugiere que la empresa se mantenga trabajando en el proyecto de Narancay en el cual se ha destinado todos los recursos de la empresa, por lo tanto, es necesario terminar la obra lo antes posible para poder recuperar la inversión.

### **3. Conocimiento del informe de la Auditoria Externa**

Se da lectura al informe del Ing. Paúl Sacoto – Auditor Externo de la Compañía, en el mismo que se hace un análisis de los estados financieros y los diferentes ratios. Los socios analizan y conversan sobre los mismos.

### **4. Conocimiento y aprobación de los Balances, General y de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2016**

La presidenta solicita al Ing. Christian Proaño dar lectura del Balance General y de Resultados del año 2016, una vez leídos los Estados Financieros; son analizados los indicadores financieros y se solicita la aprobación de los mismos; los cuales son aprobados por unanimidad.

### **5. Resolver sobre el destino del resultado del ejercicio.**

El Ing. Christian Proaño da a conocer que durante el año 2016 existió una pérdida de \$ 41.075,93; debido a que durante este año se está en la etapa de construcción de la lotización en Narancay, la misma que durara 2 años más, por lo tanto, no existen ingresos para la empresa, ya que los lotes se facturan una vez que el proyecto se encuentre finalizado.



Rita Merchán Lúco  
PRESIDENTA



Ing. Christian Proaño  
GERENTE GENERAL.