

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BSLC CONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de Abril del año dos mil quince, a las diez horas, en la oficina situada en las Calles Víctor Emilio Estrada e/ Guayacanes 812 e Higueras en esta ciudad de Guayaquil, se reunieron los socios de la compañía BSLC CONSULTORES CIA. LTDA., EL SEÑOR ING. VÍCTOR MANUEL BASTIDAS SERRA, propietario de 200 participaciones de un valor de un dólares cada una y EL SEÑOR ING. JOSÉ ANIBAL LUCAS CEDEÑO, propietaria de 200 participaciones de un valor de un dólares cada una, en la presente Junta General encontrándose todos los socios que representan la totalidad del capital suscrito de compañía, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de estados financieros al cierre del ejercicio 2014.
2. Transferencia de la Utilidad del ejercicio a Reservas Facultativas.

Estando conforme con los asuntos a tratarse y en el hecho que se constituya válidamente ésta Junta General de accionistas sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa, se instala la sesión, haciendo uso de la autorización que concede las leyes de la compañía.

Actúa de presidente el señor ING. JOSÉ ANIBAL LUCAS CEDEÑO, quien ha sido designado por la Junta General para el efecto, y, actúa el señor ING. VÍCTOR MANUEL BASTIDAS SERRA, de secretario, el mismo quien luego de constatar la existencia de quórum reglamentario y de elaborar la lista de accionistas, se dispone a tratar los puntos del orden del día.

Luego de algunas liberaciones del caso, la junta por unanimidad de votos resuelve: instalada la sesión toma la palabra el presidente de la Junta e indica que se debe conocer el primer punto del día, se trata de poner en conocimiento de la sala los estados financieros del ejercicio que concluyeron en el 31 de diciembre del 2014.

Como segundo punto del día se mociona la transferencia de las utilidades del ejercicio a las reservas facultativas.

Posteriormente se solicita la aprobación de la Junta, para lo cual se somete a consideración la moción, la propuesta es aceptada por los presentes por unanimidad y lo aprueban.



No habiendo otro asunto que tratar al orden del día se concede un receso para la redacción de esta acta y reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se la aprueba en todas sus partes y sin observación alguna, firmada para constancias todos los asistentes a esta sesión.

Certifico: Que la copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA "BSLC CONSULTORES CIA. LTDA.". - Celebra a los veintidos días del mes de abril del año dos mil quince, que antecede es igual a su original, que reposa en el libro de actas de la compañía, al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 22 de Abril del 2015



ING. JOSE LUCAS CEDEÑO

CI: 130355981-7

Presidente

Socio



ING. VÍCTOR BASTIDAS SERRA

CI: 0909191934

Secretario

Socio

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN ECUATORIANA

CEDULA DE CIUDADANÍA 130355901-7

LUCAS CEDEÑO JOSE ANIBAL
MANABI/JIPIJAPA/JIPIJAPA
27 MAYO 1961
002 0437 00871 M
MANABI/ JIPIJAPA
JIPIJAPA 1961



Lucas Cedeno

EQUATORIANA***** 73032V222C

CASADO SILVIA NEIRA REYES
SUPERIOR ING. CIVIL
ERNESTO LUCAS
JOSEFA CEDEÑO
GUAYAS/ GUAYAS/ 11/04/2008
11/04/2020
REN 1904251
Gys /



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0225 **1303559817**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
LUCAS CEDEÑO JOSE ANIBAL

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAS/QUIL
CANTON

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
FEBRES CORDERO
PARROQUIA 14
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
sufragó en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014/

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

INSTRUCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CIVIL

V444314242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BASTIDAS VICTOR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SERRA BELLA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-06-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-06-12



156383000





DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CENSULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

004



004 - 0061

NÚMERO DE CERTIFICADO

0909191934

CEQULA

BASTIDAS SERRA VICTOR MANUEL

GUAYAS

PROVINCIA

GUAYAQUIL

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

TARQUI

PARROQUIA

3

3

ZONA

[Signature]

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA