

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en la oficina situada en la Ciudadela Urdenor 1 Mz. 134 Sl. 21, 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, y 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 2015.
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 2015.

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.

(A)

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.", celebrada a los veinte 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, 20 de Abril del 2016

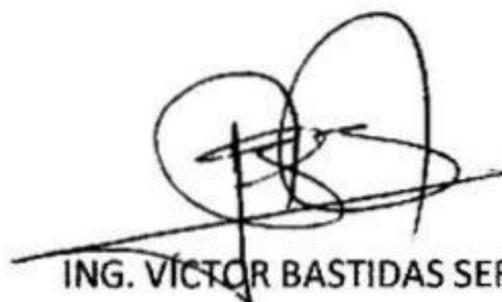


ING. JOSE LUCAS CEDEÑO

CI: 130355981-7

Presidente

Socio



ING. VÍCTOR BASTIDAS SERRA

CI: 0909191934

Secretario

Socio


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CREDENCIACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 130355981-7
 LUCAS CEDEÑO JOSE ANIBAL
 MANABI/JIPIJAPA/JIPIJAPA
 27 MAYO 1961

FECHA DE NACIMIENTO 0437 00871 M
 MANABI/JIPIJAPA
 JIPIJAPA 1961




ECUATORIANA***** V3333V2222
 CASADO SILVIA NEIRA REYES
 SUPERIOR ING. CIVIL
 ERNESTO LUCAS
 JOSEPA CEDEÑO
 GUAYACUIL DE LA VIGIA 11/04/2008
 11/04/2020
 FECHA DE CADUCIDAD
 REN 1904251
 Gyo

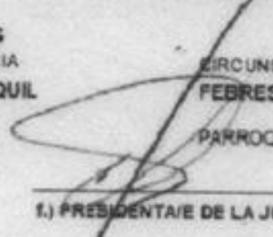



 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005
 005 - 0225 1303559817
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
LUCAS CEDEÑO JOSE ANIBAL

GUAYAS PROVINCIA
 GUAYAQUIL CANTON
 CIRCUNSCRIPCION 1
 FEBRES CORDERO 14
 PARROQUIA 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

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. CIVIL** V4443M242

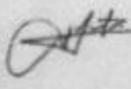
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **BASTIDAS VICTOR**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SERRA BELLA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2012-06-12**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2022-06-12**

000880448

DIRECTOR GENERAL  FIRM DEL CEDULADO 

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 090919193-4

CÉDULA DE CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES **BASTIDAS SERRA VICTOR MANUEL**

LUGAR DE NACIMIENTO **GUAYAS GUAYAQUIL PEDRO CARBO (CONCEPCION)**

FECHA DE NACIMIENTO **1963-09-06**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
JESUS DEL CARMEN MARTINEZ TORRES

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

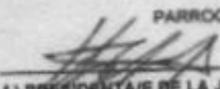
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

004

004 - 0061 **0909191934**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
BASTIDAS SERRA VICTOR MANUEL

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	3
PROVINCIA	TARQUI	3
GUAYAQUIL	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN		



1.) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA