

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA
BRAVO ESPINOZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

A los 02 días del mes de abril del año 2018, siendo las 18:00h, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la Av. Mariscal Sucre S 21-16 y Pilaló se reúnen los socios:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas:
Bravo Espinosa Jasson Eduardo		5.100
Bravo Espinoza Jimmy Bolivar		4.900
Suma de acciones o capital social		10.000

Todos los Socios de BRAVO ESPINOZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA., Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación de fecha 15 de marzo del 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (Socios) en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de gestión 2017.
3. Aprobar los estados financieros.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía el Sr. Bravo Espinoza Jimmy Bolívar, informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 10.000 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.

2º. Informe de gestión 2017.

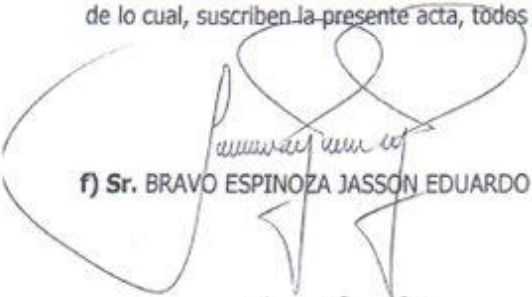
El Gerente de la compañía el Ing. Jasson Eduardo Bravo Espinoza, informa en resumen, que en el 2017 se mantuvieron los trabajos en el proyecto Belanca Parc, las ventas fueron reducidas, se concluyó la gestión del crédito con Banco Pichincha y se obtuvo su desembolso dividido en 2 partes, a su vez paralelamente se trabajó en la obtención de la DPH del proyecto, donde existieron una serie de conflictos mismos que duraron alrededor de 7 meses, los cuales finalmente fueron resueltos y permitieron el inicio de créditos hipotecarios en las distintas instituciones financieras.

Finalmente se decide que no se iniciará ningún proyecto nuevo a menos de que se consiga vender 2 unidades más de las 4 faltantes del proyecto Belanca Parc, cuidando la situación financiera así como futura de la empresa.

Se decide que el nuevo proyecto podrá ser dentro un target de mercado entre medio típico y medio bajo, por lo cual el enfoque de búsqueda será alineado con esto.

3.- Aprobar los estados financieros.

El Gerente de la compañía el Ing. Jasson Eduardo Bravo Espinoza, presenta los estados financieros de la empresa, resuelve preguntas así como aclaraciones sobre la gestión previa; consecuentemente; La Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES A LA SUPER DE COMPAÑIAS.**, Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las diecisiete horas concediéndose un receso para que el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



f) Sr. BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO



f) Sr. BRAVO ESPINOZA JIMMY BOLIVAR

A: Todos los/as socios/as de la compañía BRAVO ESPINOZA CONSTRUCTORES CIA.
LTDA.

ASUNTO: Convocatoria para reunión Asamblea General Ordinaria N.-05

Quito, a 15 de marzo del 2018

Estimados/as Socios/as:

La compañía BRAVO ESPINOZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA convoca a todos sus socios/as para la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día martes 02 de abril del 2018 en las oficinas de la compañía, ubicada en la ubicadas en la Av. Mariscal Sucre S2-119 y Pilalo a las 18:00 horas, en la primera convocatoria con el siguiente orden del día:

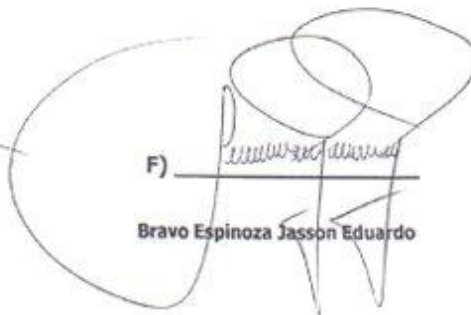
1. Lectura del acta.
2. Revisar y aprobar los estados financieros año 2017
3. Preguntas

Sin otro particular, atentamente:

El Presidente

El Secretario

F) 
Bravo Espinoza Jimmy Bolivar

F) 
Bravo Espinoza Jasson Eduardo