

ACTA DE LA SESION UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA BAYESTATE CIA LTDA." CELEBRADA EL 13 DE MAYO DEL 2013.

Quito, a los 13 días del mes de mayo del 2013, a las 12h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Jorge Drom y Pereira Edif. Centro de Oficinas Iñaquito II, Piso 9no, se reúnen los socios:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
BUENO Y CASTRO	1.666,00	33,32
Ing. Edgar Salas L.	1.834,00	36,68
Por HERSA: Sr. Hernán Salgado J.	1.500,00	30,00
TOTAL	5.000,00	100,00

Quienes constituyen la totalidad del capital pagado y suscrito de la compañía por lo tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa al 31 de diciembre de 2012;
2. Conocer y aprobar el balance y el informe de auditoría de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012;
3. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia;

Los asistentes representan el 100% del capital pagado de la compañía y en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Socios.

Entre el 100% de los socios eligen como presidente para la presente Junta General de Socios al señor Hernán Salgado, y como secretario el señor Mauricio Alarcón, como lo establece el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto de la Compañía. Toma la palabra el señor Presidente quien declara instalada la Junta y pide al señor Secretario de lectura al orden del día

1. Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa al 31 de diciembre de 2012;
2. Conocer y aprobar el balance y el informe de auditoría de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012;
3. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia;

DESARROLLO:

1. Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa al 31 de diciembre de 2012:
Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien presenta a la Junta los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2012.

Resolución:

Los mismos son analizados por los asistentes quienes los aprueban por unanimidad los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2012.

2. Conocer y aprobar el balance y el informe de auditoría de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012:
Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien entrega a cada socio un balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2012, y el informe de auditoría del año 2012.

Resolución:

Los asistentes lo revisan y aprueban por unanimidad balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2012, y el informe de auditoría del año 2012.

3. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y presenta a la Junta su informe de Gerencia.

Resolución

La Junta lo estudia y lo aprueba por unanimidad el informe de Gerencia.

Esta hoja pertenece al acta la Sesión Universal de la Junta General de Socios de la Compañía "Inmobiliaria Bayestate Cía. Ltda." celebrada el 13 de mayo del 2013.

Por Herta Cía. Ltda.

Sr. Hernán Salgado J.

Ing. Edgar Salas L.
Por sus propios derechos.

Por Bueno y Castro Cía. Ltda.

Ing. Oswaldo Bueno

Sr. Hernán Salgado
Presidente
Bayestate Cía. Ltda.

Ing. Mauricio Alarcón
Secretario
Bayestate Cía. Ltda.