

ACTA DE LA SESION UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "INMOBILIARIA BAYESTATE CIA LTDA." CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2014.

Quito, a los 11 días del mes de abril del 2014, 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 2013;**
- 2. Conocer y aprobar el balance y el informe de auditoría de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013;**
- 3. Conocer y aprobar el Informe anual de Gerencia;**
- 4. Puntos Varios;**

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 2013;**
- 2. Conocer y aprobar el balance y el informe de auditoría de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013;**
- 3. Conocer y aprobar el Informe anual de Gerencia;**

DESARROLLO:

- 1. Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa al 31 de diciembre de 2013:**

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 2013.

Resolución:

Los mismos son analizados por los asistentes quienes los aprueban por unanimidad los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2013.

- 2. Conocer y aprobar el balance y el informe de auditoría de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013:**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien entrega a cada socio un balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2013, y el informe de auditoría del año 2013.

Resolución:

Los asistentes lo revisan y aprueban por unanimidad balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2013, y el informe de auditoría del año 2013.

3. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y presenta a la Junta su informe anual de Gerencia del año 2013.

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 11 de abril del 2014.

Por Hersa Cía. Ltda.


Ing. Edgar Salas L.
Por sus propios derechos.

Sr. Hernan Salgado J.

Por Bueno y Castro Cía. Ltda.

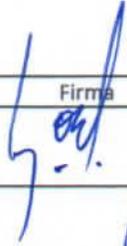
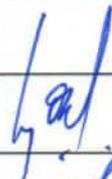
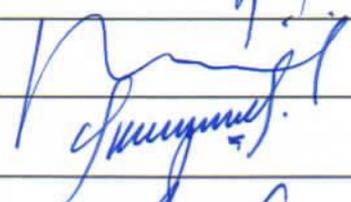
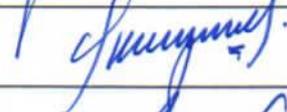

Ing. Oswaldo Bueno


Sr. Hernan Salgado
Presidente
Bayestate Cía. Ltda.


Ing. Mauricio Alarcón
Secretario
Bayestate Cía. Ltda.

**ASISTENCIA A JUNTA DE SOCIOS
INMOBILIARIA BAYESTATE CIA. LTDA.**

11-abr-14

No.	Accionistas	Nombre	Firma
1	BUENO Y CASTRO		
2	BUENO Y CASTRO		
3	Ing. Edgar Salas L.		
4	HERSA HERNAN SALGADO CIA. LTDA	HERNAN SALGADO f100	
5	Secretario	Mauricio Alarcón	