

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA BAYESTATE CÍA LTDA." CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2016.

Quito, a los 25 días del mes de abril del 2016, 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
CASTRO & CASTRO CONSTRUCTORA CIA. LTDA., debidamente representada por el señor Ing. Juan Pablo López Aguilar	833	16,66
Ing. Oswaldo Ernesto Bueno Villalobos en representación de la señora Eco. Yolanda Victoria García Bedón, de acuerdo al poder especial otorgado el 11 de enero del 2016 en la Notaría Segunda del Cantón Quito.	833	16,66
HERSA, Hernán Salgado Cia. Ltda., debidamente representada por el Sr. Gonzalo Hernán Salgado Jijón	1.250	25,00
Monolítica Cia. Ltda., debidamente representada por el Arq. Esteban Swoboda Peralta	2.084	41,68
TOTAL	5.000	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.

Actúa como Presidente de esta Junta el señor Ing. Oswaldo Bueno Villalobos y como secretario Ad-Hoc el señor Ing. Com. Mauricio Alarcón, quien ordena se proceda a dar lectura al orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa al 31 de diciembre de 2015;
2. Conocer y aprobar el balance y el informe de auditoría de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015;
3. Conocer y aprobar el Informe anual de Gerencia del año 2015;
4. Destino de las Utilidades de la Compañía;

DESARROLLO:

1. Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa al 31 de diciembre de 2015:

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 2015.

Resolución:

Los mismos son analizados por los asistentes quienes los aprueban por unanimidad los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2015.

2. Conocer y aprobar el balance y el informe de auditoría de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien entrega a cada socio un balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2015, y el informe de auditoría del año 2015.

Resolución:

Los asistentes lo revisan y aprueban por unanimidad balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2015, y el informe de auditoría del año 2015.

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 2015.

Resolución

La Junta lo estudia y lo aprueba por unanimidad el informe de Gerencia del año 2015.

4. Destino de las Utilidades de la Compañía:

El Gerente General informa a los socios que la compañía terminó con una utilidad de ejercicio antes de pago de utilidades a trabajadores e impuesto a la renta de USD 14.974,95.

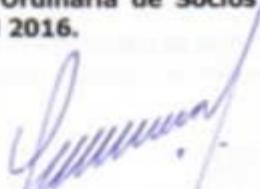
Resolución

La Junta de forma unánime aprueba que se capitalice las utilidades.

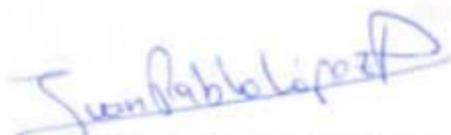
Esta hoja pertenece al acta de la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía "Inmobiliaria Bayestate Cía. Ltda." celebrada el 25 de abril del 2016.



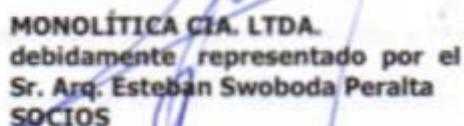
Eco. YOLANDA VICTORIA GARCÍA BEDÓN
debidamente representado por el Sr.
Ing. Oswaldo Ernesto Bueno Villalobos
SOCIO



HERSA, HERNAN SALGADO CIA. LTDA.
debidamente representada por su Gerente
General Sr. Hernán Salgado Jijón
SOCIO



CASTRO & CASTRO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.
debidamente representada por el señor
Ing. Juan Pablo López Aguilar
SOCIOS



MONOLÍTICA CIA. LTDA.
debidamente representado por el
Sr. Arq. Esteban Swoboda Peralta
SOCIOS



Sr. Ing. Oswaldo Ernesto Bueno Villalobos
Presidente
Bayestate Cía. Ltda.



Ing. Com. Mauricio Alarcón
Secretario Ad-hoc
Bayestate Cía. Ltda.