

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA BAYESTATE CÍA LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril del 2017, a las 12h00, en el domicilio principal de la compañía, en la calle Japón E5-89 y Ave. Amazonas, se reúnen los socios:

<b>SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
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 Notaria 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
<b>TOTAL</b>	<b>5.000</b>	<b>100,00</b>

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado.

Actúa como Presidente de esta Junta el señor Ing. Oswaldo Bueno Villalobos y como secretario Ad-Hoc el señor Ing. Com. Mauricio Alarcón.

Toma la palabra el señor Presidente quien declara instalada la Junta y pide al señor Secretario de 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 2016;**
- 2. Conocer y aprobar el balance y el informe de auditoría de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016;**
- 3. Conocer y aprobar el Informe anual de Gerencia del año 2016;**
- 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 2016:**

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 2016.

**Resolución:**

Los mismos son analizados por los asistentes quienes los aprueban por unanimidad los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2016.

- 2. Conocer y aprobar el balance y el informe de auditoría de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien entrega a cada socio un balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2016, y el informe de auditoría del año 2016.

**Resolución:**

Los asistentes lo revisan y aprueban por unanimidad balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2016, y el informe de auditoría del año 2016.

**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 2016.

**Resolución**

La Junta lo estudia y lo aprueba por unanimidad el informe de Gerencia del año 2016.

**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 766,25.

**Resolución**

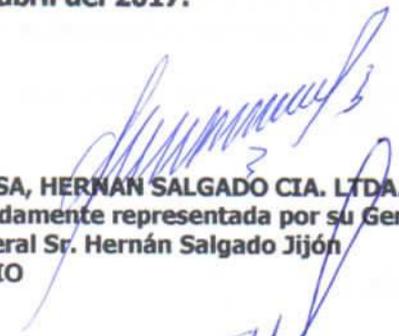
La Junta de forma unánime aprueba que se capitalice las utilidades.

Siendo las 13h10, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.

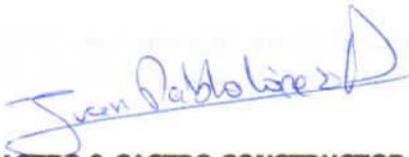
**Esta hoja pertenece al acta de la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía "Inmobiliaria Bayestate Cía. Ltda." celebrada el 11 de abril del 2017.**



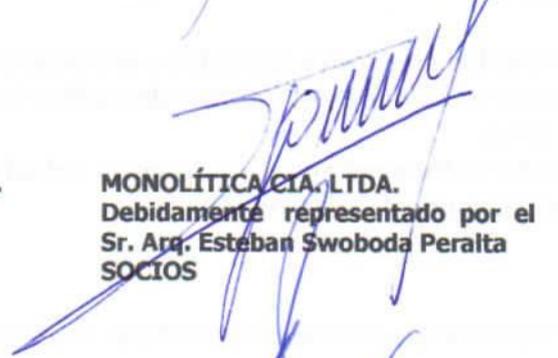
Eco. YOLANDA VICTORIA GARCÍA BEDÓN  
Debidamente representado por el Sr.  
Ing. Oswaldo Ernesto Bueno Villalobos  
SOCIO



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.