

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

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2018, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Japón E5-89 y Ave. Amazonas, se reúnen los socios:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
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 Cía. Ltda., debidamente representada por el Sr. Gonzalo Hernán Salgado Jijón	1.250	25,00
Monoítica Cía. Ltda., debidamente representada por el Arq. Esteban Swoboda Peralta	2.917	58,34
TOTAL	5.000	100,00

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo Z38 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 2017;
2. Conocer y aprobar el balance y el informe de auditoría de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017;
3. Conocer y aprobar el Informe anual de Gerencia del año 2017;

DESARROLLO:

1. Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa al 31 de diciembre de 2017:

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 2017.

Resolución:

Los mismos son analizados por los asistentes quienes los aprueban por unanimidad los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2017.

2. Conocer y aprobar el balance y el informe de auditoría de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien entrega a cada socio un balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2017, y el informe de auditoría del año 2017.

Resolución:

Los asistentes lo revisan y aprueban por unanimidad balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2017, y el informe de auditoría del año 2017.

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 2017.

Resolución

La Junta lo estudia y lo aprueba por unanimidad el informe de Gerencia del año 2017.

Siendo las 12h20, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.

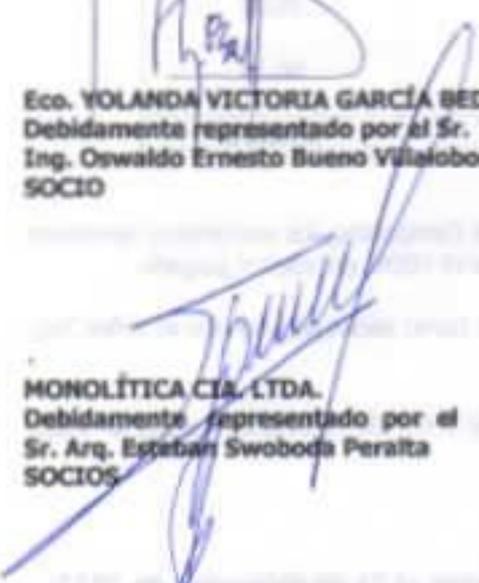
Esta hoja pertenece al acta de la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía "Inmobiliaria Bayestate Cía. Ltda." celebrada el 10 de abril del 2018.



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



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



MONOLÍTICA CIA. LTDA.
Debidamente representado por el
Sr. Arg. Esteban Swoboda Peralta
SOCIOS



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



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