

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

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2019, a las 12h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ave. Diego de Almagro E8-06 y Pedro Ponce Carrasco, Piso 8, Oficina 801, se reúnen los socios:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Tractomega Cia. Ltda., debidamente representada por la señora Kirina Vanessa Salas Salmon	50	1,00
Monolítica Cia. Ltda., debidamente representada por el señor Arg. Esteban Swoboda Peralta	4.950	99,00
<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. Com. Mauricio Alarcón y como secretario Ad-Hoc el señor abogado Augusto Chasillacta, quien ordena se proceda a dar lectura al orden del día.

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 2018;
2. Conocer y aprobar el balance y el informe de auditoría de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018;
3. Conocer y aprobar el Informe anual de Gerencia del año 2018;

### DESARROLLO:

1. Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa al 31 de diciembre de 2018:

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 2018.

#### Resolución:

Los mismos son analizados por los asistentes quienes los aprueban por unanimidad los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2018.

2. Conocer y aprobar el balance y el informe de auditoría de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien entrega a cada socio un balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2018, y el informe de auditoría del año 2018.

#### Resolución:

Los asistentes lo revisan y aprueban por unanimidad balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2018, y el informe de auditoría del año 2018.

3. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia:

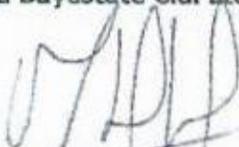
Toma la palabra el Gerente General de la compañía y presenta a la Junta su informe anual de Gerencia del

Resolución

La Junta lo estudia y lo aprueba por unanimidad el informe de Gerencia del año 2018.

Siendo las 12h45, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.

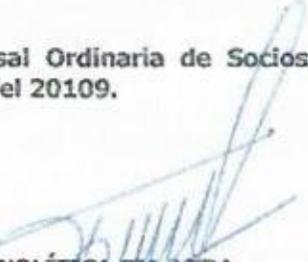
Esta hoja pertenece al acta de la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía "Inmobiliaria Bayestate Cía. Ltda." celebrada el 15 de abril del 20109.



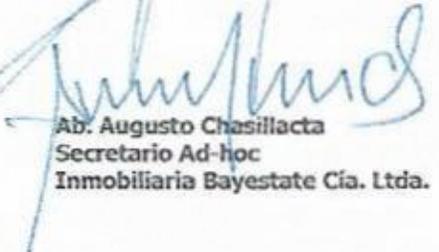
TRACTOMEGA CIA. LTDA.  
Debidamente representado por su Presidente  
la Sra. Kirina Vanessa Salas Salmon  
SOCIO



Ing. Com. Mauricio Alarcón  
Presidente  
Inmobiliaria Bayestate Cía. Ltda.



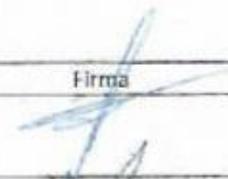
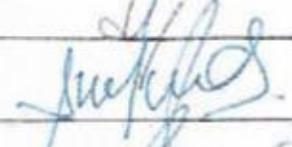
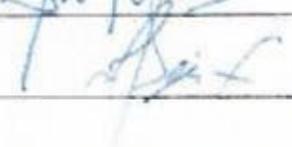
MONOLÍTICA CIA. LTDA.  
Debidamente representada por su Gerente  
General Sr. Arq. Esteban Swoboda Peralta  
SOCIO



Ab. Augusto Chasillacta  
Secretario Ad-hoc  
Inmobiliaria Bayestate Cía. Ltda.

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

15-abr-19

No.	Accionistas	Nombre	Firma
1	Monolitica Cia. Ltda.	ESTEBAN SUAREZ	
2	Tractomega Cia. Ltda.	VALENTI SAPIAS	
3	Secretario	AUGUSTO CHASINOTA	
4	PRESIDENTE	FRANCISCO A. ARAN	
5			
6			