

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

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de mayo del 2020, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ave. Diego de Almagro EB-06 y Pedro Ponce Carrasco, Pto 8, Oficina 801, se reúnen los socios:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Tractumega Cía. Ltda., debidamente representada por la señora Kina Vanessa Salas Salmon	50	1,00
Monofica Cía. Ltda., debidamente representada por el señor Arg. Esteban Sivoboda Peralta	4.950	99,00
TOTAL	5.000	100,00

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 Chesilacta, 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 financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2019;
2. Conocer y aprobar el informe de auditoría de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019;
3. Conocer y aprobar el Informe anual de Gerencia del año 2019;
4. Destino de las Utilidades de la Compañía

DESARROLLO:

1. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2019:

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 2019.

Resolución:

Los mismos son analizados por los asistentes quienes los aprueban por unanimidad los estados financieros de la compañía Inmobiliaria Bayestate Cía. Ltda. al 31 de diciembre de 2019.

2. Conocer y aprobar el informe de auditoría de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.

Se presenta a los socios el informe de auditoría del año 2019 realizados a los a la compañía.

Resolución:

Los socios asistentes lo revisan y aprueban por unanimidad el informe de auditoría del año 2019.

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 2019.

Resolución:

La Junta lo estudia y lo aprueba por unanimidad el informe de Gerencia del año 2019.

4.- Destino de las Utilidades de la Compañía:

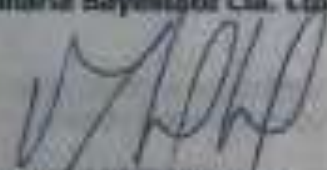
El Gerente General informa a los socios que la utilidad de ejercicio antes de obtener y calcular la reserva legal es de ciento sesenta y siete con 62/100 de los estados Unidos de Norte América (USD 167,62).

Resolución

La Junta de forma unánime aprueba que se mantenga esta utilidad como parte del patrimonio (Utilidades Acumuladas Años Anteriores) hasta una próxima junta en la cual se decida.

Siendo las 11:30, 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 Cia. Ltda." celebrada el 27 de mayo del 2020.


TRACTONEGA CIA. LTDA.

Debidamente representado por su Presidente
la Srs. Jirina Vanessa Salas Salmon
SOCIO


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


MONOLITON CIA. LTDA.

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


Ab. Augusto Chasillaca
Secretario Ad-hoc
Inmobiliaria Bayestate Cia. Ltda.