



Quito, 09 de abril del 2018

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSULTORA
BEJARANO & JIBAJA Cía. Ltda.**

En Tumbaco el día lunes 09 de abril del 2018 a las 8.00 a.m. En la oficina del Domicilio de la compañía, en la Calle Cap. Francisco de Orellana Oel-40 parroquia de Tumbaco, bajo la Presidencia del titular Sr. Oscar Amílcar Bejarano Realpe y la actuación del Sr. Gerente General Edison Eduardo Bejarano Acosta como secretario se reúnen los señores Socios de la Consultora Bejarano & Jibaja Cía. Ltda.

El Sr. Gerente General Edison Eduardo Bejarano Acosta informa y certifica que con la presencia de los señores Socios: Oscar Amílcar Bejarano Realpe con el 99.22% de participaciones, Segundo Esperidion Jibaja Saguano con el 0.52% de participaciones, Edison Eduardo Bejarano Acosta 0.13% de participaciones, existe el correspondiente Quórum, para que se pueda iniciar esta Junta General Ordinaria, ya que se halla representado el 99.87% del capital pagado. Y con la presencia de la Srta. Contadora Ángela Lara, En tal virtud el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se lea punto de orden del día que es: Informe del gerente y la aprobación de los Estados Financieros del 2017.

El Sr. Gerente lee su informe de labores del año 2017, puesto a consideración es aprobado por unanimidad con el 99.74%.

La Srta. Ángela Lara pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros del año 2017, entregando copias del mismo a cada uno de los socios. Luego de la revisión del mismo, toma la palabra el Sr. Presidente y aclara varios puntos, después de la explicación de los mismos, por unanimidad queda aprobado los Estados Financieros con el 99.87%, considerando la actuación del Ing. Oscar Bejarano el cual informa que el terreno está a nombre de la Compañía Bejarano & Jibaja Cía. Ltda. Ya que esta todo legalizado y con la respectiva escritura pública, adicional se informa que se tiene proyectado iniciar la planificación de la compra de las oficinas de la Compañía para lo cual se tienen una cuenta exclusiva para eso y se procederá a vender un vehículo para ganar más liquidez. Sin nada más que tratar al mismo tiempo se da por terminada la sesión siendo las 8:30am, se solicita un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta, una vez elaborada se firma la misma siendo las 8:45am.

Para constancia firman los Socios.

Oscar Amílcar Bejarano Realpe
PRESIDENTE / SOCIO

Segundo Esperidion Jibaja Saguano
SOCIO

Edison Eduardo Bejarano Acosta
SECRETARIO / SOCIO

Dirección: Francisco de Orellana OE1-40 y Gaspar de Carvajal (Primer Piso)
Telf: 2376-550 Telefax: 2378-546 0984676-939
E-mail: bjasociados.ujio.satnet.net