



B&H CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Ingenieros &
Arquitectos

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE BARRIONUEVO HIDALGO
CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

Celebrada el día 22 de Marzo del 2013

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Marzo del año 2013, a las 9 horas, en la sede de la empresa ubicada en la oficina 906 en el piso 9, en el Edificio Unicornio II, en las Avenidas Amazonas No. 39-11 y Naciones Unidas, se reúnen los socios de la empresa **BARRIONUEVO HIDALGO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta General de socios.

La señora Grace Catalina Hidalgo Défaz, presidenta dispone que por secretaria de lectura a la lista de socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

José Gennady Barrionuevo Bolaños, por sus propios derechos, con el 98% del Capital social y Grace Catalina Hidalgo Défaz, por sus propios derechos y propietaria del 2% capital social.

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2012.
- 3.- Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2012.
- 4.- Destino de las utilidades del año 2012.

Dirige la sesión la Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, siendo las 9H15, y habiéndose cumplido las formalidades de rigor y verificando la presencia del 100% del capital social, la señora Presidenta declara instalada la sesión.



B & H CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Ingenieros
&
Arquitectos

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.

1.- CONSTATAACIONES DEL QUORUM.

Se constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El Gerente da lectura a su informe de gerencia de su desempeño durante el ejercicio 2012. El cual es aprobado por unanimidad.

3.- APROBACIÓN DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

La presidenta da lectura al Balance General y al Balance de Resultados, del ejercicio económico 2012, los mismos que pone a consideración de la Junta

La presidenta expone que en el año 2012 se ha tenido excelentes resultados y felicita el trabajo realizado por gerencia y demás administrativos, mociona que aprueben los balances.

Los Señores socios aprueban por unanimidad los balances correspondientes al año 2012.

4.- UTILIDAD A DISTRIBUIR.-

Finalmente pasan a tratar el punto relativo a las utilidades, por lo que el Gerente de la compañía mociona que las mismas sean reinvertidas, en un monto de USD 50.000,00 (CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS), de conformidad con lo que lo establecido en el Art. 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

José Barrionuevo B.
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA

Grace Hidalgo D.
PRESIDENTA y ACCIONISTA