ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "BUITRON & BUITRON INGENIEROS INMOBILIARIOS CIA. LTDA."

En Quito, a los dieciocho días de abril del dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle B Lote 2 y calle E4 de la Urbanización de Urabá 1, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: Carlos Alberto Buitrón Flores y Ramón Eduardo Buitrón Flores quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Empresa el señor Ramón Eduardo Buitrón Flores y en Secretaría actúa la señora María Vicente.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum. Luego de cinco minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, solicita el pronunciamiento sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Se los aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa la situación financiera de la Compañía. Los socios aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

RAMON BUITRON FLORES
PRESIDENTE- SOCIO

CARLOS BUITRON FLORES
GERENTE GENERAL – SOCIO

MARIA VICENTE
SECRETARIA