BYRACO
BIENES RAICES Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
MARIANO JIMBO N41-59 Y JUAN DE ASCARAY "LA Y"
QUITO - ECUADOR

TELEFONO: 2251-793
TELEFAX: 2251-794
e-mail: byraco@pi.pro.ec

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA BYRACO, BIENES RAICES Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del quince de marzo del dos mil trece, se instala, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la empresa Byraco, Bienes Raíces y Construcciones Cia. Ltda, en su oficina ubicada entre las calles Mariano Jimbo N41-59 y Juan de Ascarazy, bajo la dirección de la Señora Linda Claudia Sotomayor Malo como Presidenta de la Junta, y actuando como Secretaria Ad-hoc, la señorita María Belén Usiñiia, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:
1. Constatación del quórum.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Contratación del servicio de Auditoría para el ejercicio 2013.

RESOLUCIONES:
1. Constatación del quórum.

Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia total de socios.

2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012.

La señora contadora da lectura a los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre del 2012.

Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

3. Contratación del servicio de Auditoría para el ejercicio 2013.

Se determina solicitar Servicios de Auditoría según lo determina la Superintendencia de Compañias debido a que el activo de la empresa se encuentra dentro de los límites establecidos para el efecto.

La Junta General de Socios concluye a las 13:00 horas, del quince de marzo del año en curso.

Para constancia de lo actuado firman:

Sra. Claudia Sotomayor M.
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Srta. María Belén Usiñia
SECRETARIA AD-hoc