BYRACO
Bienes Raices y Construcciones Cia. Ltda.

Mariano Jimbo N41-59 y Juan de Ascaray "la Y"
Telf: 2251-794 • Fax: 2251-793
byraco@pi.pro.ec
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veinticinco días del mes de marzo del 2014, siendo las 9:OO horas, en la oficina de la Compañía, situada entre las calles Mariano Jimbo N41-59 y Juan de Azcaray, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Empresa Byraco, Bienes Raíces y Construcciones Cía. Ltda., preside la Asamblea la Sra. Linda Claudia Sotomayor Malo, en su calidad de Presidente de la Junta y como secretaria Ad-hoc, actúa la Sra. María Belén Usiña Sailema. Encontrándose presentes la totalidad de socios de la Compañía, la señora Linda Claudia Sotomayor Malo, propietaria del 91.67% y la Srta. Litzi Marcela Gálvez Sotomayor, propietaria del 8.33%, que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Se da lectura al siguiente orden de día:

1. **Aprobación de Estados Financieros año 2013;**
2. **Aprobación del Informe de Gerencia año 2013:**
3. **Aprobación del Informe de Auditoría año 2013; y**
4. **Distribución de las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2013.**

Luego de aprobar el orden del día, se procede con el primer punto a tratar.

Se pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico 2013 de la empresa, e indica que la utilidad obtenida en dicho período es de $95.259.00, seguidamente propone la aprobación de los Estados Financieros, moción que es aprobada por unanimidad.

En el segundo punto de orden del día, la Sra. Gerente procede a leer su informe correspondiente al ejercicio económico 2013, es mismo que es aprobado por unanimidad.

Con relación al tercer punto del orden del día la Sra. Gerente procede a leer el Informe de Auditoría Externa, el mismo que contiene: Informe de los Auditores Independientes, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, se señala que los Estados Financieros fueron preparados de acuerdo a las NIIF, propone aprobar el Informe de Auditoría Externa, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Acto seguido la Srta. Litzi Gálvez, propone analizar el cuarto punto del orden del día y recomienda capitalizar el resultado neto, obtenido durante el año 2013, propuesta que es aceptada y aprobada.

BYRACO
Bienes Raíces y Construcciones Cía. Ltda.

Mariano Jimbo N41-59 y Juan de Ascaray "la Y"
Telf: 2251-794 • Fax: 2251-793
byraco@pi.pro.ec
Quito - Ecuador

Sin otro punto que tratar la Presidenta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión. Leída y aprobada el Acta por Unanimidad, sin observaciones. La Presidenta levanta la sesión a las 13:00 horas, de la misma fecha. Para constancia firman.

SRA. LINDA CLAUDIA SOTOMAYOR MALO
PRESIDENTA JUNTA
SOCIA

SRTA. LITZI MARCELA GALVEZ SOTOMAYOR
SOCIA

SRTA. MARIA BELEN USIÑIA SAILEMA
SECRETARIA AD-HOC