

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del 2015, siendo las 16:00 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 Junta el Sr. Carlos Efraín Guerrero Sotomayor, designado como Presidente encargado según lo establece el artículo vigésimo de la Constitución de la Compañía; y como secretaria, actúa la Sra. Linda Claudia Sotomayor Malo. Encontrándose presentes la totalidad de socios de la Compañía, la señora Linda Claudia Sotomayor Malo, propietaria del 92% y la Srta. Litz Marcela Gálvez Sotomayor, propietaria del 8%, que representan el 100% del capital suscrito y pagado.

Se da lectura al siguiente orden de día:

1. Aprobación de Estados Financieros año 2014;
2. Aprobación del Informe de Gerencia año 2014;
3. Aprobación del Informe de Auditoría año 2014;
4. Distribución de las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2014;
5. Designación de la Firma Auditora para un nuevo período de un año del ejercicio económico del 2015

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

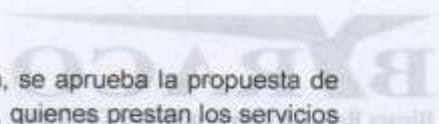
Se pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico 2014 de la empresa, seguidamente propone la aprobación de los Estados Financieros, moción que es aprobada por unanimidad.

En el segundo punto de orden del día, la Sra. Seretaria procede a leer su informe correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Con relación al tercer punto del orden del día la Sra. Secretaria procede a leer el Informe de Auditoría Externa, propone aprobar el Informe de Auditoría Externa, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Respecto al cuarto punto a tratar, se aprueba no distribuir las utilidades obtenidas durante el año 2014;

En referencia al quinto punto del orden del día, se aprueba la propuesta de la Firma Auditora Freire Hidalgo Auditores S.A., quienes prestan los servicios de auditoría a la empresa desde el año 2013.



Sin otro punto que tratar se 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. Se levanta la sesión a las 17:00 horas, de la misma fecha. Para constancia de lo actuado firman los socios presentes y el presidente encargado.

En la ciudad de Quito a los veintidós días del mes de febrero del 2014, siendo las 18:00 horas, en la oficina de la Compañía, se reúnen los señores Fernando Jumbo MAF-88 y Juan de Dios...

[Signature of Sr. Carlos Efrain Guerrero Sotomayor]

SR. CARLOS EFRAIN GUERRERO SOTOMAYOR
PRESIDENTE (E)

Claudia Sotomayor Malo, Encargada de la Compañía, y como secretaria de la Compañía, se acuerda que la Compañía y como secretaria de la Compañía, se acuerda que la Compañía...

[Signature of Sra. Linda Claudia Sotomayor Malo]

SRA. LINDA CLAUDIA SOTOMAYOR MALO
SOCIA

1. Aprobación de Estados Financieros año 2013.
2. Aprobación del informe de Gerencia año 2013.
3. Aprobación del informe de Auditoría año 2013.
4. Distribución de las utilidades...

[Signature of Srta. Litz Marcela Galvez Sotomayor]

SRTA. LITZI MARCELA GALVEZ SOTOMAYOR
SOCIA

Luego de haber leído el día de la fecha el presente acta, se acuerda con el señor...

Para dar fe de lo actuado

Se pone en conocimiento de los socios de la Compañía, que el presente acta...

[Signature of Sra. Linda Claudia Sotomayor Malo]

SRA. LINDA CLAUDIA SOTOMAYOR MALO
SECRETARIA

Con relación al tercer punto del orden del día, la Srta. Secretaria propone...

Respecto al cuarto punto a tratar, se acuerda no distribuir las utilidades...