

11 Febrero 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de febrero del 2019, siendo las 10:30 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 el Sr. Carlos Efraín Guerrero Sotomayor, en su calidad de Presidente de la Junta y como secretaria Ad-hoc, 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 Sra. Litzzi Marcela Gálvez Sotomayor, propietaria del 8%, que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros año 2018;**
- 2.- Aprobación de Informe de Gerencia año 2018;**
- 3.- Aprobación de Informe de Auditoría año 2018;**
- 4.- Distribución de Utilidades obtenidas en el ejercicio 2018;**
- 5.- Designación de la Firma Auditora para el ejercicio económico 2019.**

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

1.- Aprobación de Estados Financieros año 2018:

Se pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico 2018 de la Compañía, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios.

2.- Aprobación de Informe de Gerencia año 2018:

La Sra. Gerente procede a leer el informe correspondiente al ejercicio económico 2018 y es aprobado por todos los socios.

3.- Aprobación de Informe de Auditoría año 2018:

Se da lectura al Informe de Auditoría Externa: que contiene el 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, de igual manera son aprobados por unanimidad.

4.- Distribución de Utilidades obtenidas en el ejercicio 2018:

Se aprueba la no distribución de las utilidades obtenidas durante el año 2018.

5.- Designación de la Firma Auditora para el ejercicio económico 2019.

Por unanimidad se autoriza la contratación de la Firma Auditora Freire Hidalgo Auditores S.A., para realizar la auditoría correspondiente al período fiscal 2019.

Habiendo tratado todos los puntos del orden del día, el Sr. Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión; el Acta es leída y aprobada por unanimidad sin observaciones.

Se levanta la sesión a las 13:00 horas, de la misma fecha. Para constancia de lo actuado firman:



SR. CARLOS EFRAIN GUERRERO SOTOMAYOR
PRESIDENTE



SRA. LINDA CLAUDIA SOTOMAYOR MALO
SOCIA/ GERENTE



SRA. LITZI MARCELA GALVEZ SOTOMAYOR
SOCIA

Para dar fe de lo actuado:



SRA. LINDA CLAUDIA SOTOMAYOR MALO
SECRETARIA AD-HOC