

**ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
BYRACO BIENES RAÍCES Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los trece días de marzo del año 2020, a las 10:00 horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado entre las calles Mariano Jimbo N41-59 y Juan de Azcaray, en la ciudad de Quito, se reúnen los socios: Sra. Linda Claudia Sotomayor Malo, con 9.167 acciones, equivalentes al 92% y la Sra. Litzzi Marcela Gálvez Sotomayor con 833 acciones, equivalentes al 8%, quienes representan la totalidad de las participaciones que conforman el Capital Social de la empresa Byraco Bienes Raíces y Construcciones Cía. Ltda., y preside el Sr. Carlos Efraín Guerrero Sotomayor en calidad de Presidente (E), quienes al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías deciden reunirse en Asamblea Ordinaria de Socios, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

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

RESOLUCIONES:

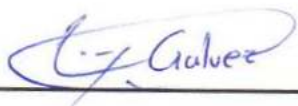
1. Luego de dar lectura a los Estados Financieros año 2019, por parte de la Sra. Secretaria Ad-hoc, Sra. Linda Claudia Sotomayor Mayo, se aprueban por unanimidad;
2. La Sra. Gerente, da lectura al su informe de gestión y es aprobado;
3. La Sra. Secretaria da lectura al Informe de Auditoría, el mismo que es aprobado por todos los socios;
4. Los socios determinan no distribuir las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2019;
5. Se designa a la Firma auditora Freire Auditores S.A., para realizar la auditoría del período fiscal 2020.

Siendo las 13:00 horas, el Sr. Presidente, declara un receso de 20 minutos para la redacción del acta, luego proceden a firmar en señal de conformidad:



Sra. Linda Claudia Sotomayor Malo

GERENTE/ SOCIA



Sra. Litzi Marcela Gálvez Sotomayor

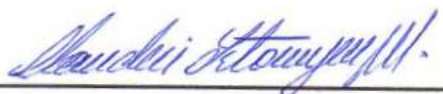
SOCIA



Sr. Carlos Efraín Guerrero Sotomayor

PRESIDENTE (e)

Elaborado por:



Sra. Linda Claudia Sotomayor Malo

SECRETARIA AD-HOC