

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BYN CONSTRUCCION Y MONTAJE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 16 días del mes de Abril del año 2015, a las 15h00, en las oficinas de la sociedad, Samanes 1 Mz. 121 Solar 5, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas, en la que está presente: **HUBERT RICARDO BORBOR LUCIN** propietario de 267 acciones; **NAZARENO ROMERO JUAN CARLOS** propietario de 267 acciones, así como **APOLO LOPEX NARCISA DE JESUS** con 266 acciones. Cada acción tiene un valor de US 1,00 (Un dólar americano), los mismos que representan el 100% del capital social, esto es, OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (\$800,00). Uno de los accionistas mayoritarios en forma legal, decide constituirse en Junta General, de conformidad con lo que dispone el ART 18 a) del estatuto de la Compañía, en concordancia con el Art. 116 de la Ley de Compañías. Preside la Junta su titular el Ing. Hubert Borbor y actúa como Secretaria la Sra. Narcisa Apolo L. la misma que pone en consideración de los accionistas, los puntos del orden del día:

- 1.- Presentación de Estados Financieros 2014.
- 2.- Informe Económico del Gerente y Comisario.

Primer Punto: Presentación de Estados Financieros 2014

Toma la palabra Ing. Hubert Borbor L. e inicia la explicación de los Balances:

Se revisa el Estado de Resultados del año 2014; en el punto principal se determina que la utilidad del ejercicio fiscal de la empresa es de \$4.775.40

Se revisa los flujos mensuales en base a la facturación anual, el flujo con la facturación actual da un ingreso de \$32.943,06 anual, considerándose una rentabilidad 6.89% del total de facturación.

REDUCCION DE GASTOS

Buscar soluciones a todos los costos directos e indirectos, sobre todo a los operativos a fin de mejorar la economía de la empresa en este nuevo ejercicio económico del 2015.

LA JUNTA APRUEBA EL BALANCE PRESENTADO.

Segundo Punto: Revisión de Informe de Gerente y Comisario

Se revisa el informe presentado por el Gerente y dado que son actividades que se han venido supervisando a lo largo del año 2014, QUEDA APROBADO EL INFORME, así como el emitido por el comisario.

Siendo las diecisiete horas se da por terminada la presente Junta General de Accionistas.

Para constancia firman los participantes:

Ing. Hubert Borbor Lucin
Presidente Junta
Gerente - Accionista

Apolo Lopex Narcisa
Secretario Junta

Nazarero Romero Juan
Accionista