

ACTA N° 06

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BECRISA CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA, RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En la ciudad de Loja, provincia de Loja, República del Ecuador, en las oficinas de la compañía, ubicado en la calle Manuel Vivanco 04-90. El día de hoy primero de abril del dos mil quince, siendo las 15:00 horas, se reúnen los socios: Ing. Fernando Ramiro Saraguro Gutiérrez; Arq. Pablo Alejandro Saraguro Gutiérrez; Abg. Beatriz del Rosario Saraguro Gutiérrez; Ing. Alicia Cristina Saraguro Gutiérrez e Ing. Fernando Gonzalo Saraguro Martínez, para en Junta General de Socios tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General
2. Análisis y Aprobación del Balance del periodo económico del año 2014

La Srta. Presidenta dispone que por secretaria, se registre la asistencia de los socios con sus respectivas participaciones:

NOMBRE DEL SOCIO		N° PARTICIPACIONES
Fernando Ramiro Saraguro Gutiérrez	CI 110376751-1	33
Pablo Alejandro Saraguro Gutiérrez	CI 110401181-0	45
Beatriz del Rosario Saraguro Gutiérrez	CI 110423586-4	33
Alicia Cristina Saraguro Gutiérrez	CI 110516829-6	33
Fernando Gonzalo Saraguro Martínez	CI 110045887-4	156

Constatado el quórum, se aprueba por unanimidad el orden del día, encontrándose representadas todas las participaciones; en representación del socio Fernando Saraguro Gutiérrez actuado su señora madre Betty Noemí Gutiérrez Valdivieso mediante poder General. La señorita Presidenta declara legalmente constituida la Junta General de Socios con carácter de Junta Extraordinaria de la compañía BECRISA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RESPONSABILIDAD LIMITADA.

La Srta. Presidenta dispone el tratamiento de la convocatoria.

1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA GENERAL

Siendo las 15: 30 horas, toma la palabra el Arq. Pablo Saraguro Gutiérrez en calidad de Gerente General y expone su informe de gerencia, informando sobre la actividad de la empresa en el periodo 2014 como el avance de proyectos, situación comercial y situación laboral.

2) ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL PERIODO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

Siendo las 16: 00 horas, toma la palabra el Arq. Pablo Saraguro Gutiérrez en calidad de Gerente General y expone: el Balance del periodo económico del año 2014, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados.

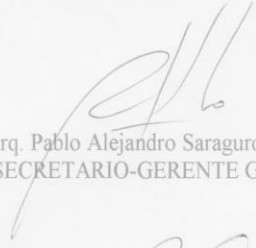
Terminada la exposición interviene el Ing. Fernando Saraguro Martínez, pidiendo aclaración sobre algunos puntos del balance, los mismos que son aclarados por gerencia a satisfacción del señor socio. Seguido toma la palabra la Abg. Beatriz Saraguro, solicitando se realice informes mensuales del estado financiero y avance de los proyectos para realizar cambios en las políticas de la empresa por las variantes políticas estatales en situación laboral, fiscal y monetaria

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, la Presidenta somete a votación lo solicitado, y por unanimidad los socios aprueban el BALANCE DEL PERIODO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Siendo las 17:00 se declara un receso para redactar el acta de la sesión de Junta General de Socios, misma que es puesta a consideración de los socios y aprobada por unanimidad.

Siendo las 17:00 horas, se da por concluida la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía BECRISA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, RESPONSABILIDAD LIMITADA, firmando para constancia de lo actuado, la Presidenta y el Secretario que certifican.


Abg. Beatriz del Rosario Saraguro Gutiérrez
PRESIDENTA


Arq. Pablo Alejandro Saraguro Gutiérrez
SECRETARIO-GERENTE GENERAL


Ing. Fernando Saraguro Martínez
1100458874 -SOCIO


Srta. Alicia Cristina Saraguro Gutiérrez
1105168296- SOCIO


Ing. Fernando Saraguro Gutiérrez / apoderada Lic. Betty Gutierrez.
1103767511-SOCIO