

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 6 CELEBRADA POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE BECRISA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, CIA. LTDA

En la ciudad de Loja, Provincia Loja, Cantón Loja, el día 06 de Abril del 2017 a las 7:00 pm., en las oficina de la compañía ubicadas en las calles Manuel Vivanco 04-90 y Manuel Valverde, de conformidad a convocatoria previa y, conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales, se encuentran reunidos los señores: Saraguro Gutiérrez Pablo Alejandro Gerente y Representante Legal de la Compañía en representación del 15% de las participaciones, la Srta. Saraguro Gutiérrez Beatriz del Rosario socia y Presidente de la Cia., con el 11% de las participaciones, la Señorita. Alicia Cristina Saraguro Gutiérrez socia con el 11% de participaciones, el señor Fernando Ramiro Saraguro Gutiérrez con el 11% de participaciones, el señor Fernando Gonzalo Saraguro Martínez con el 52%, completando de esta forma el 100% del capital suscrito y pagado por lo que el presidente de la misma dispone al secretario de la Junta, se proceda a tomar lista de los socios presente conforme la ley, una vez realizado y habiéndose constatado que existe el 100% del capital suscrito y pagado se declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, a efectos de lo cual, de manera unánime y con los socios presentes resuelven tratar sobre el siguiente orden del día.

- 1.- Comprobación de quórum y apertura
- 2.- Presentación y aprobación de la agenda
- 3.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior
- 4.- Informes: (Gerente, Presidente)
- 5.- Asunto de la reunión: PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
- 6.- Clausura

1.- Comprobación del quórum y apertura

Previo la instalación de los presentes el señor secretario manifiesta que se encuentran presentes todos los socios que fueron convocados para la sesión ordinaria, por lo que existiendo el quórum necesario, el presidente instala la sesión.

2.- Presentación y aprobación de la Agenda

El señor secretario presenta la agenda a seguir, misma que es aprobada por todos los socios presentes.

3.- Lectura del Acta Anterior

Es sometida a consideración de la Junta Directiva el acta de sesión ordinaria anterior N°5 la que es leída y aprobada sin objeciones.

4.- Informes

El señor Gerente procede a dar lectura al informe en el cual todos los socios están de acuerdo y se aprueba.

5.- Asunto de la Reunión

Los Balances son presentados por el Contador, los mismos que luego de ser analizados por los socios se aprueban en unión de acto, estos documentos son adjuntados en el presente informe.

6.- Clausura.-

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:20 pm del seis de Abril del 2017.


Sr. Pablo Saraguro
Gerente


Srta. Beatriz Saraguro
Secretaria



Loja, 06 de Abril del 2017