

**COMPAÑÍA BECRISA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RESPONSABILIDAD
LIMITADA
LOJA- ECUADOR**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BECRISA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
RESPONSABILIDAD LIMITADA.**

En la ciudad de Loja a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil dieciocho siendo las 15:00pm horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA BECRISA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RESPONSABILIDAD LIMITADA, ubicada en la ciudadela Lojana de Turismo Av. Manuel Vivanco 04-90 y Manuel Valverde de la Provincia de Loja, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General extraordinaria los socios de la COMPAÑÍA BECRISA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, RESPONSABILIDAD LIMITADA siendo ellos;

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

Constatado el quórum, se aprueba por unanimidad, el orden del día y encontrándose representadas todas las participaciones y por ende la presencia de todos los socios, deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria de la COMPAÑÍA BECRISA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RESPONSABILIDAD LIMITADA de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. Los socios de manera unánime deciden nombrar como secretaria a la señorita Beatriz Saraguro Gutiérrez. Por medio de la secretaria se pone a consideración de los socios el tratamiento de los puntos del orden del día:

✓ EXPOSICION, REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.

Inmediatamente se pasa a tratar el orden del día: Aprobación de los balances del año 2017.- Hace uso de la palabra la Srta. Abg. Beatriz Saraguro Gutiérrez Presidenta de La Compañía, quien a su vez expone a los socios el balance general, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo de efectivo, y notas a los estados financieros, en consecuencia la Presidenta mociona la aprobación de la información financiera del año 2017 con el apoyo del Gerente General de la compañía se somete a consideración

de los accionistas y se aprueba de manera unánime por parte de los presentes.-Así mismo de manera unánime facultan al gerente para que esta información financiera se presente ante el Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.-Al no existir otro punto a ser tratado, por Secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a los accionistas, siendo las 18H00 horas, se da por concluida la Junta General Extraordinaria de la COMPAÑÍA BECRISA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RESPONSABILIDAD LIMITADA, se levanta la junta, firmando para constancia de todo lo aquí acordado los socios en unidad de acto.


Abg. Beatriz Saraguro Gutiérrez
PRESIDENTA


Arq. Pablo Saraguro Gutiérrez
GERENTE GENERAL


Ing. Fernando Saraguro Martínez
1100458874-SOCIO


Ing. Alicia Saraguro Gutiérrez
1105168296-SOCIO


Ing. Fernando Saraguro Gutiérrez
1103767511-SOCIO
Apoderada-Lic. Betty Gutiérrez

