

**ACTA DE JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS NRO. 03-019**

En la Ciudad de Loja, a los 11 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 10h00 horas se reúnen los socios de **BECRISA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RESPONSABILIDAD LIMITADA** señores: Pablo Saraguro Gutiérrez, Fernando Saraguro Martínez, Beatriz Saraguro Gutiérrez, Cristina Saraguro Gutiérrez y Betty Gutiérrez Valdivieso-Apoderada de Fernando Ramiro Saraguro Gutiérrez, que constituyen el 100% del capital social.

Intervienen como Presidenta la Abogada Beatriz Saraguro y como secretaria la Ingeniera Cristina Saraguro

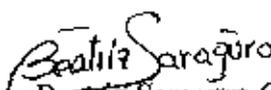
Una vez constatado el quórum, la Presidenta declara instalada la sesión de junta General de Socios y dispone se de lectura al orden del día el mismo que se detalla a continuación:

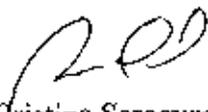
- 1.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por la Presidenta y Gerente General, relativos al ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocer el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias, relativos al ejercicio económico año 2018 y adoptar resoluciones correspondientes.
- 3.-Distribucion de Utilidades a los socios de la compañía BECRISA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RESPONSABILIDAD LIMITADA

La Presidenta dispone se inicie el tratamiento de cada uno de estos puntos y se adopten las resoluciones correspondientes, siendo estas las siguientes:

- 1.- Se conoce los informes presentados por los señores Presidenta y Gerente General de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2018, los que son aprobados por unanimidad por los señores socios.
- 2.- Se conoce el informe acerca de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativos al ejercicio económico del año 2018, el que es aprobado y su resultado aceptado por los señores socios por unanimidad.
- 3.-Se conoce las utilidades y se acuerda la repartición de las mismas correspondientes al ejercicio 2018, mediante aprobación por los socios.

Una vez agotado el orden del día y siendo las 13h30pm, la Señora Presidenta da un receso para que se redacte el acta de esta Junta General, posteriormente se reinstala la sesión para dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los socios siendo las 14h00 la señora Presidenta da por terminada esta Junta General de Socios.

  
Abg. Beatriz Saraguro Gutiérrez  
**PRESIDENTA**

  
Ing. Cristina Saraguro Gutiérrez  
**SECRETARIA**

