

ACTA N° 05-020

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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, ubicada en la calle Manuel Vivanco 194-93 y a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil veinte siendo las 15h30 debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 se reúnen los socios: Arq. Pablo Saraguro, Ing. Alicia Cristina Saraguro, e Ing. Fernando Gonzalo Saraguro Martínez mediante la plataforma virtual Zoom con los Socios Ing. Fernando Ramiro Saraguro Gutiérrez en representación su apoderada Lic. Betty Gutiérrez y la Abg. Beatriz del Rosario Saraguro Gutiérrez; para tratar el siguiente orden del día:

- 1) **Conocer el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, relativos al ejercicio económico año 2019.**

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

NOMBRE DEL SOCIO		Nº 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 y encontrándose representadas todas las participaciones y por ende la presencia de todos los socios, 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 los puntos de la convocatoria.

- 1) **CONOCER EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019**

El Arq. Pablo Saraguro Gerente de la empresa, confiere la palabra a la Ing. Jenny Castillo contadora de la empresa Becrisa Constructora Inmobiliaria, quien expone a los socios el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, en consecuencia la Presidenta mociona la aprobación de la información financiera del año 2019 y se aprueba de manera unánime por parte de los presentes.

Al no existir otro punto a ser tratado, la presidenta declara un receso para que se redacte el acta de la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, misma que es puesta a consideración de los socios, siendo las 17H00, se da por concluida la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía BECRISA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, RESPONSABILIDAD LIMITADA, firmando para constancia de lo actuado los socios en unidad de acto.


Abg. Beatriz del Rosario Saraguro Gutiérrez
Gutiérrez

PRESIDENTA


Arq. Pablo Alejandro Saraguro

GERENTE GENERAL


Ing. Fernando Saraguro Martínez
1100458874 -SOCIO


Srta. Alicia Cristina Saraguro Gutiérrez
1105168296- SOCIO


Ing. Fernando Saraguro Gutiérrez
APODERADO-SR. BETTY GUTIERREZ
1103767511-SOCIO