ACTA No 64

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA

COMPAÑÍA BEITE B & T CIA. LTDA.

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL 15/Abril/2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles quince de Abril del 2015, a las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía Marianitas Km. 3 ½ Saúl Quezada E1-129 y Cacha de la parroquia de Calderón, cantón Quito, Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, previa convocatoria cursada y entregada el 26 de Marzo del 2015, en persona y mediante correo electrónico a los socios de la empresa, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía BEITE B & T Cía. Ltda., estos son: los ingenieros: ADRIAN EDUARDO CISNEROS GONCHARENKO con el 98.75% de capital social; y, EDUARDO IVAN CISNEROS CORNEJO, con el 1.25% de capital social, que conforman el 100% del capital social de la compañía, Preside la junta el Ing. Eduardo Iván Cisneros Cornejo, actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Natali Rosita Cornejo Bayeva, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día que se pone a consideración:

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación de Balances ejercicio económico 2014

Se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

DESARROLLO DE LA JUNTA:

1.- Aprobación de balances ejercicio económico 2014.- Una vez constatado el quórum el Presidente, ingeniero Eduardo Iván Cisneros Cornejo, declara instalada la

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BEITE B & T CIA. LTDA. Se solicita a la Junta la ratificación de la actuación de la señora Natali Rosita Cornejo Bayeva, como secretaría Ad-Hoc, y es ratificada por unanimidad. El ingeniero Adrián Eduardo Cisneros Goncharenko toma la palabra y da lectura al informe de actividades del año 2014 , una vez leído el informe expone: que la presente Junta es para realizar la revisión y aprobación de balances del ejercicio económico 2014; el Ing. Eduardo Cisneros Cornejo toma la palabra y pide se analicen las cuentas de balance entre las cuales se ha dado prioridad a las siguientes:

Activos:

- Cuentas por cobrar clientes: existen cuentas de años anteriores que aún no han sido cobradas, pero cabe mencionar que en el año 2014 el margen de cartera vencida es mínimo en relación al año anterior.

- Propiedad planta y equipo, es necesario mencionar que en esta cuenta están registradas las compras de maquinaria, vehículos y equipo de cómputo que se adquirieron en el año 2014 que contribuyen en la productividad y eficiencia en los servicios que presta la compañía.

- Bancos: en esta cuenta al cierre del año 2014 se terminó con un saldo favorable para la compañía lo cual demuestra el manejo efectivo de los ingresos obtenidos.

Pasivos:

- El valor de las utilidades del ejercicio económico 2014 de los socios, se mantendrán en la compañía dentro de la cuenta utilidades no distribuidas hasta que exista disposición o solicitud de pago por parte de los socios en el momento en que ellos lo requieran.

Esta decisión se la toma con la finalidad de contribuir a la liquidez que requiera la compañía para el desarrollo de nuevos proyectos.

Cabe recalcar que del valor de utilidades a distribuir se realizará la retención correspondiente a reserva legal de acuerdo a lo establecido en el Art. 109 de la Ley de Compañías para compañías de responsabilidad limitada.

Patrimonio:

En relación a la cuenta de patrimonio en el ejercicio 2014 los socios toman la decisión de que de sus utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014 se realice una nueva reinversión de utilidades por $210.000,00 considerando el porcentaje de participaciones de cada uno de los socios; valor con el cual se realizara la compra de maquinaria que permitirá mejorar la productividad de la compañía y de esta manera mejorar los tiempos entrega de los servicios contratados por parte de los clientes.

Siendo las 16h05 del miércoles quince de Abril del 2015, se da por terminada la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "BEITE B & T CIA. LTDA", para constancia de lo antes expuesto firma cada uno de los asistentes.

Ing. Eduardo Iván Cisneros Cornejo.
C.C.No. 171049993-8
SOCIO 1.25% capital social

Ing. Adrian Eduardo Cisneros Goncharenko.
C.C.No. 170637462-4
SOCIO 98.75% capital social

Sra. Natali Rosita Cornejo Bayeva.
C.C.No. 170694929-2
Secretaria Ad-Hoc