

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA BEITE B & T CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA SESION REALIZADA EL 12/Abril/2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles 12 de abril del 2017, a las 15h00, 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 21 de Marzo del 2017, en persona 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 del ejercicio económico 2016

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 2016.-** 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 secretaria Ad-Hoc, y es ratificada por unanimidad. El ingeniero Adrián Eduardo Cisneros Goncharenko, expone: que la presente Junta es para realizar la revisión y aprobación de balances del ejercicio económico 2016; toma la palabra el Ing. Eduardo Cisneros y propone que el Gerente General exponga su informe correspondiente al año 2016.

Una vez leído el informe, el ingeniero Adrián Cisneros toma la palabra y pide que se proceda con la revisión de las cuentas que más impacto o relevancia han tenido para el resultado del ejercicio económico 2016.

A continuación se detallan las cuentas de mayor relevancia:

#### Activos:

- Cuentas por cobrar: en esta cuenta el saldo en su mayoría corresponden a facturas del año 2016 que se considera no habrán inconvenientes para su cobro.
- Propiedad planta y equipo: dentro de estas cuentas se realizó ya el registro documentado de la compra de la oficina en el edificio Ambar y la compra del terreno en el parque industrial de Itulcachi.
- En la cuenta de bancos se encuentra registrado el valor de la inversión a corto plazo realizada en el banco Internacional y que ya se efectivizó en el este mes.
- En la cuenta de inversiones se realizó el registro de las transacciones realizadas para la apertura de una sucursal en Lima Perú

#### Pasivos:

- Cuentas por pagar socio: en esta cuenta se realizó el registro del préstamo realizado por parte del ingeniero Adrián Eduardo Cisneros Goncharenko en el mes de diciembre.
- Impuesto a la renta por pagar del ejercicio: en este año se generó impuesto a la renta por pagar debido a los gastos no deducibles incurridos.

#### Patrimonio:

- En el patrimonio del año 2016 se encuentran registrados los dividendos no distribuidos a los socios correspondientes al ejercicio económico 2015 en la cuenta de utilidades no distribuidas.

- En el año 2016 se obtuvo una pérdida de \$31.324.73 la cual se amortizará en los plazos y porcentajes establecidos.

Una vez tratado el orden del día y realizada la aprobación de los balances del año 2016 se procede con la finalización de la Junta.

**3.- Clausura.-** Siendo las 18h45 del miércoles 12 de abril de 2017, se da por terminada la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "BEITE B & T CIA. LTDA".

  
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