

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

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL 13/Abril/2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes trece de Abril del 2018, a las 10h00, 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 20 de Marzo del 2018, 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:

I. Aprobación de Balances ejercicio económico 2017

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 2017.- 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 toma la palabra y da lectura al informe de actividades del año 2017, una vez leído el informe expone: que la presente Junta es para realizar la revisión y aprobación de balances del ejercicio económico 2017; 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: en esta cuenta el saldo en su mayoría corresponden a facturas del año 2016 que se considera no habrán inconvenientes para su cobro.
- Bancos: en esta cuenta al cierre del año 2017 se terminó con un saldo favorable debido al buen manejo de los recursos de la compañía.

Pasivos:

- En cuanto a este grupo de cuentas en el año 2017 se debió recurrir a créditos con Banco del Pacífico los mismos que son a corto plazo y se cancelarán en este año 2018.
- Existen valores correspondientes a anticipo de clientes que se liquidarán en el ejercicio económico 2018 una vez concluidos los servicios.

Patrimonio:

- En el año 2017 se obtuvo una utilidad de \$1.427,98 rubro que se espera sea mucho mejor en este año 2018

En relación a la cuenta de patrimonio en el ejercicio 2015 los socios toman la decisión de que de sus utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015 se mantengan dentro de la cuenta de patrimonio hasta que se solicite su distribución o pago de acuerdo al requerimiento de los socios.

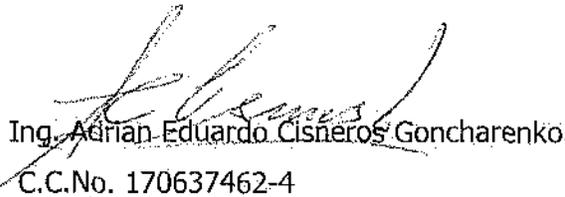
Siendo las 12:45 del viernes trece de Abril del 2018, se da por terminada la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "BEITE B & T CIA. LTDA", para constancia de lo antes expuesto firma cada uno de los asistentes.



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