

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

B&B PROD&INN EMPRESAS CIA. LTDA

En la ciudad de Sangolqui, a los 25 días del mes de Abril de 2016, a las 15 horas, en el local de la compañía ubicado en Alangasi barrio San Francisco de Alpahuma N° 76 se reúnen los socios señores: Benítez Barreno Luis Andrés y Benítez Castellano Michael Joao, los mismos que conforman el 100% del paquete accionario, resuelven constituirse en Junta Ordinaria de Socios a fin de tratar los puntos de la convocatoria.

Preside la sesión el Señor Benítez Barreno Luis Andrés y actúa como secretario el Sr. Andrés Tobar.

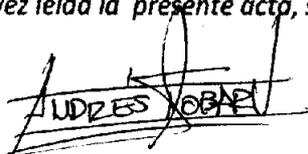
1.- Se procede a la lectura del informe anual del Gerente General de la empresa, el cuales aprobado informa unánime.

2.- Se pone en conocimientos de la Junta General Ordinaria de Socios el Balance correspondiente del año 2015 en cual es aprobado sin objeciones.

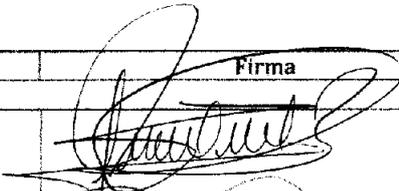
3.- Sobre el destino de las utilidades se resolvió que las mismas sean repartidas proporcionalmente a los socios durante el año 2016 de acuerdo a la liquidez de la empresa.

Siendo las 18:00 horas y habiendo tratado todos los temas relacionados con la convocatoria, se declara clausurada la Junta Ordinaria de Socios de B&B PROD&INN EMPRESAS CIA. LTDA., concediéndose 30 minutos de receso para la elaboración del acta respectiva.

Una vez leída la presente acta, sin que existan observaciones, lo suscriben los socios.



ANDRÉS SEBASTIAN TOBAR VELASCO
Secretario

Accionista	Participación	Firma
Benítez Barreno Luis Andrés	0.10%	
Benitez Castellano Michael Joao	99.9%	
	100%	