

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA BIENES RAICES DEL LITORAL CIA. LTDA. BIRALISA**

En la avenida Malecón y calle 19 de esta ciudad de Manta, segundo piso del Edificio El Navío a los 16 días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las 09h00, se reúnen los socios de la compañía **BIRALISA CIA. LTDA.** Dirige esta sesión la Presidenta de la compañía señora Narcisca Zambrano Segovia, y por acuerdo de los asistentes actúa como Secretario ad-hoc de la misma el **Ab. Tyrone Meza Ormeño** - En este estado, por Secretaria se elabora la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al Libro de Participaciones de la compañía. Al efecto, el señor Secretario procede a constatar que se encuentran presentes los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CONCURRENCIA
Automotores Manabitas Cía. Ltda.	\$ 192.500.00	192.500	PERSONAL
Mardcomsa Cía. Ltda.	\$ 192.500.00	192.500	PERSONAL
Marzam. Cía. Ltda.	\$ 385.000.00	385.00	PERSONAL
TOTAL	\$ 770.000.00		

Una vez constatado que existe el quórum legal y estatutario pertinente, la señora Presidenta de la compañía **BIRALISA CIA. LTDA.** solicita que por Secretaria se ponga en conocimiento de los asistentes los asuntos para cuyo conocimiento y resolución han concurrido a ésta sesión los socios de la misma. El señor Secretario da lectura al respectivo: Orden del Día.

Conocer y resolver sobre:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2014.
4. Informe de Auditoria Externa
5. Designación del Auditor para el ejercicio económico año 2014.

El balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico año 2014 antes mencionados, se encuentran a disposición de los señores socios en la Gerencia General de la Compañía.

Una vez conocidos los temas a tratar, los asistentes a esta sesión aceptan reunirse en forma universal de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañía y tratar los asuntos antes señalados al amparo de lo que facultan los artículos 119 y 234 de la misma Ley, por lo que la Presidenta declara abierta la presente sesión procediendo a tratar los asuntos para el cual se reúnen. - Hace uso de la palabra la Sra. Gerente General quien procede a dar lectura de su respectivo informe de las gestiones realizadas en el año 2014 el mismo que fue analizado y aprobado respectivamente, toma la palabra la Ing. Margarita Castro Santana comisaria de la compañía, quien procede a exponer su informe

correspondiente del año 2014, el mismo que fue aprobado por los socios presentes, nuevamente toma la palabra la Sra. Gerente General quien pone en conocimiento de la junta el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2014. Toma la palabra el Ing. Guillermo Rodríguez – Auditor externo quien manifiesta que no encontraron observación alguna y que la Compañía cumple con todas las disposiciones de las entidades de control. Hace uso de la palabra la Ing. Lucia Zambrano Segovia quien pone a consideración de los socios presentes la opción de volver a designar a la Compañía BDO ECUADOR CIA. LTDA. Para la revisión del ejercicio económico 2015; toma la palabra el socio Manuel Costain quien menciona estar de acuerdo con la opción que presenta la Ing. Lucia Zambrano Segovia, la misma que fue aprobada por unanimidad. A continuación, los socios asistentes proceden a analizar cada uno de los aspectos señalados. Tras los comentarios y puntualizaciones de los casos hechos por parte de la señora Gerente General, y no habiendo ninguna objeción al respecto, la socia Ing. Alexandra Gallo Martínez mociona que esta Junta General apruebe los puntos antes mencionados así como la documentación e Información que ha sido previamente analizada, mociona de tal manera que ésta misma Junta se pronuncie sobre el destino de las utilidades resultantes de ese mismo período. -

Luego de las deliberaciones de rigor, esta Junta General, acogiendo las mociones presentadas, por unanimidad y contando con la totalidad del quórum decisorio, decide adoptar las siguientes resoluciones:

- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía BIRALISA CIA. LTDA.; correspondientes al ejercicio económico del año 2014, aprobar los informes del Gerente General y de Comisario referentes al mismo período, aprobar el informe de auditoría externa así como también la designación de BDO Ecuador Cia. Ltda., para la revisión del ejercicio económico del año 2015, y disponer que las utilidades producidas en el año 2014 sean distribuidas a las cuentas de reservas de la compañía.

La señora Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente. Una vez reinstalada la sesión y tras la lectura del documento redactado, se aprueba dicha acta en su integridad sin ninguna observación. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Ordinaria y Universal de socios, para constancia de lo cual y en ratificación de todo lo antes actuado firman los aquí presentes. -

**Ing. Lucia Zambrano Segovia**  
Gerente General  
BIRALISA CIA. LTDA.



Sra. Consuelo Zambrano Segovia  
Presidenta  
BIRALISA CIA. LTDA.

Ing. Yadirá Quiñonez Chávez  
Gerente General  
Automotores Manabitas Cía. Ltda.  
Socia

Ing. Manuel Costain Chang  
Gerente General  
Mardcomsa Cía. Ltda.  
Socio

Ing. Alexandra Gallo Martínez  
Gerente General  
Marzam Cía. Ltda.  
Socia

Ab. Tyrone Meza Ormeño  
Secretario ad hoc de la Junta.

