



PRIMAX
Herederos de una pasión

E/S "AUTOSERVICIOS MALECÓN"

BIENES RAÍCES DEL LITORAL

MALECON Y AVE. 105 (Junto al Puente de Tarqui)

Teléfono: 2628591 - Fax: 2628599

Manta - Manabí - Ecuador

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

En la Avenida Malecón y Calle 19, tercera planta del Edificio El Navío, en esta ciudad de Manta, a los 30 días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 08H35, se reúnen los socios de la compañía BIENES RAICES DEL LITORAL CIA LTDA. BIRALISA en el establecimiento donde funcionan sus oficinas principales.- Dirige esta sesión la Presidenta, Ing. **María Pilar Zambrano Vera**, 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 Socios y de Participaciones de la compañía. Al efecto, el señor Secretario procede a constatar que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO DE Y PAGADO	PORCENTAJE PARTICIPACIONES	CONCURRENCIA
MARZAM Cia. Ltda.	\$385.000,00	50 %	PERSONAL
AUTOMOTORES MANABITAS Cia. Ltda.	\$192.500,00	25 %	PERSONAL
MARITIMA DE COMERCIO Cia. Ltda.	\$192.500,00	25 %	PERSONAL
TOTAL	\$770.000,00	100 %	

Una vez constatado que existe el quórum legal y estatutario pertinente, el señor Presidente de la compañía BIENES RAICES DEL LITORAL CIA LTDA. BIRALISA, solicita que por Secretaria se ponga en conocimiento de los asistentes el asunto 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. El Balance General y el Estado, de Resultados del ejercicio económico 2015.

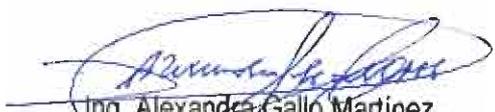
El Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2015 antes mencionados, se encuentran a disposición de los señores socios en la Gerencia General de la Compañía.

Una vez conocido el tema a tratar, los asistentes a esta Junta General Ordinaria de socios aceptan reunirse y celebrarla en forma universal, conforme así lo facultan el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.- Hace uso de la palabra la Ing. Alexandra Amparito Gallo Martínez, Gerente General, quien procede a dar lectura del Informe de sus gestiones realizadas en el periodo 2015, posteriormente toma la palabra la Ing. Margarita Castro Santana comisaria, quien procede a dar lectura del respectivo informe, nuevamente toma la palabra la Ing. Alexandra Gallo Martínez, Gerente General quien manifiesta que luego de haber escuchado el informe del Gerente y el informe del Comisario así como también se ha puesto en conocimiento de los socios el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2015, la Junta General Ordinaria Universal de socios debe pronunciarse en relación a ello.- A continuación, los socios asistentes proceden a analizar el respectivo Balance General y el Estado de Resultados. Tras los comentarios y puntualizaciones del caso hechas por parte de la señora Gerente General, y no habiendo ninguna objeción al respecto, la Ing. Alexandra Amparito Gallo Martínez Gerente General de la Compañía BIENES RAICES DEL LITORAL CIA LTDA. BIRALISA mociona que esta Junta General se pronuncie sobre el destino de las utilidades resultantes de ese mismo periodo.-

Luego de las deliberaciones de rigor, esta Junta General, acogiendo las mociones presentadas, por unanimidad y contando, con el 100% del quórum decisorio para así hacerlo, decide adoptar las siguientes resoluciones:

- Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- Disponer que las utilidades producidas en el ejercicio económico del año 2015, sean distribuidas a las cuentas de reservas de la compañía.

Evacuado que ha sido el orden del día señalado para esta reunión, el señor Presidente Ing. Mariano Zambrano Vera concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por Secretaría se da lectura del acta elaborada, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. No habiendo ningún otro aspecto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía BIENES RAICES DEL LITORAL CIA LTDA. BIRALISA, firmando para constancia los aquí presentes.



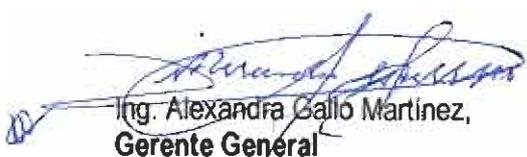
Ing. Alexandra Gallo Martínez,
Gerente General
BIRALISA CIA. LTDA.
 Socio



Ing. Yadira Quiñónez Chávez
Gerente General
AUTOMOTORES MANABITAS CIA. LTDA.
 Socio



Ing. Manuel Costain Chang
Gerente General
MARITIMA DE COMERCIO CIA. LTDA. MARDCOMSA.
 Socio



Ing. Alexandra Gallo Martínez,
Gerente General
BIRALISA CIA. LTDA.



Ing. María Pilar Zambrano Vera
Presidenta
BIRALISA CIA. LTDA



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

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIENES RAICES DEL LITORAL CIA. LTDA. BIRALISA

En la Avenida Malecón y Calle 19, tercera planta del Edificio El Navio, en esta ciudad de Manta, a los 07 días del mes de Noviembre del año 2016, siendo las 08H35, se reúnen los socios de la compañía BIENES RAICES DEL LITORAL CIA LTDA. BIRALISA en el establecimiento donde funcionan sus oficinas principales.- Dirige esta sesión la Presidenta, Ing. **María Pilar Zambrano Vera**, 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 Socios y de Participaciones de la compañía. Al efecto, el señor Secretario procede a constatar que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES	CONCURRENCIA
MARZAM Cía. Ltda.	\$385.000,00	50 %	PERSONAL
AUTOMOTORES MANABITAS Cía. Ltda.	\$192.500,00	25 %	PERSONAL
MARITIMA DE COMERCIO Cía. Ltda.	\$192.500,00	25 %	PERSONAL
TOTAL	\$770.000,00	100 %	

Una vez constatado que existe el quórum legal y estatutario pertinente, el señor Presidente de la compañía BIENES RAICES DEL LITORAL CIA LTDA. BIRALISA, solicita que por Secretaria se ponga en conocimiento de los asistentes el asunto 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 de Auditoría Externa
2. Designación del Auditor para el ejercicio económico año 2016.

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, 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 Ing. Sandra Vargas L.- 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. Alexandra Gallo Martínez quien pone a consideración de los socios presentes la opción de volver a designar a la Compañía PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA., para la revisión del ejercicio económico 2016; toma la palabra el socio Ing. Manuel Costain Chang Gerente General de la Compañía Maritima de Comercio Cía. Ltda., quien menciona estar de acuerdo con la opción que presenta por la Sra. Gerente General Ing. Alexandra Gallo Martínez, 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 y no habiendo ninguna objeción al respecto, la socia Ing. Yadira Quiñonez Chavez, mociona que esta Junta General apruebe los puntos antes mencionados así como la documentación e Información que ha sido previamente analizada.

Luego de las deliberaciones de rigor, esta Junta General, acogiendo las mociones presentadas, por unanimidad y contando, con el 100% del quórum decisorio para así hacerlo, decide adoptar las siguientes resoluciones

- Aprobar el informe de auditoría externa.
- Aprobar la designación de la Compañía PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA., para la revisión del ejercicio económico 2016.

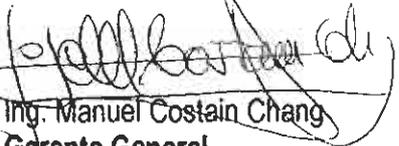
Evacuado que ha sido el orden del día señalado para esta reunión, la señora Presidenta Ing. María Pilar Zambrano Vera concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por Secretaria se da lectura del acta elaborada, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. No habiendo ningún otro aspecto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía BIENES RAICES DEL LITORAL CIA LTDA. BIRALISA, firmando para constancia los aquí presentes.



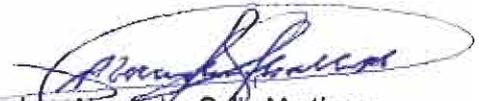
Ing. Alexandra Gallo Martinez,
Gerente General
MARZAM CIA. LTDA.
Socio



Ing. Yadira Quiñónez Chávez
Gerente General
AUTOMOTORES MANABITAS CIA. LTDA.
Socio



Ing. Manuel Costain Chang
Gerente General
MARITIMA DE COMERCIO CIA. LTDA. MARDCOMSA.
Socio



Ing. Alexandra Gallo Martinez,
Gerente General
BIRALISA CIA. LTDA.



Ing. María Pilar Zambrano Vera
Presidenta
BIRALISA CIA. LTDA



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