



ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

(MAYO 2014)

Fecha: 10 de mayo de 2014

El presidente de besixplus Cia. Ltda., el Ing. José Tipantasig da la bienvenida a la junta de socios.

CONSTATACIÓN DE QUORUM

El Ing. José Tipantasig constata el quórum con cuatro socios, una vez constatado un quórum reglamentario se procede a nombrar como secretario ad-hoc dado que el secretario principal está ausente.

Una vez realizado el nombramiento de secretario ad-hoc que recae sobre el Ing. Juan Vargas M. se pasa a tratar cada uno de los puntos previstos en la convocatoria.

PRESENTACION DE BALANCES 2013

El Ing. Klever Lascano procede a presentar la documentación respectiva sobre los estados financieros del año 2013 de la empresa que han sido elaborados conjuntamente con contadora actual de la empresa Dra. Mery Guaygua.

Los puntos relevantes de la documentación presentada sobre los estados financieros están detallados en el informe respectivo del caso, junto con las recomendaciones contables que la Dra. Mery Guaygua ha proporcionado.

Una vez presentada la información de los estados financieros, estos son enviados a los correos electrónicos empresariales de cada uno de los socios de BESIXPLUS CIA. LTDA.

RESUMEN GERENCIAL

El Ing. Klever Lascano procede a presentar el informe gerencial correspondiente al año 2013, y de la misma manera fue enviado a los correos empresariales de cada uno de los socios de BESIXPLUS CIA. LTDA.

ELECCIONES 2014 PARA DIGNIDADES DE BESIXPLUS

Una vez presentado la documentación respectiva de los puntos anteriores se procede a realizar las elecciones del presente año para representantes de la empresa ante las autoridades correspondientes del Ecuador.

Una de las mociones que se da sobre el tema, es *ratificar la directiva actual para este nuevo periodo* (Como Gerente General el Ing. Klever Lascano y como presidente el Ing. José Tipantasig), de donde se acuerda entre los participantes iniciar la votación respectiva sobre dicha moción.

Moción a votación: *Ratificar la directiva actual para este nuevo periodo (Como Gerente General el Ing. Klever Lascano y como presidente el Ing. José Tipantasig)*

SOCIO	SI	NO
Ing. Diego Cadme	---	---
Ing. Hugo Cortez	---	---
Ing. Klever Lascano	X	
Ing. William Lozada	X	
Ing. José Tipantasig	X	
Ing. Juan Vargas M.	X	



Una vez realizada la votación el resultado es el siguiente:

MOCIÓN	SI	NO
Ratificar la directiva actual para este nuevo periodo (Como Gerente General el Ing. Klever Lascano y como presidente el Ing. José Tipantasig)	4	0

Cuatro votos a favor y sin votos en contra, dando una decisión favorable y reglamentaria para que el Ing. Klever Lascano e Ing. José Tipantasig sean ratificados como Gerente General y Presidente de BESIXPLUS CIA. LTDA. respectivamente para el nuevo periodo 2014 - 2016.

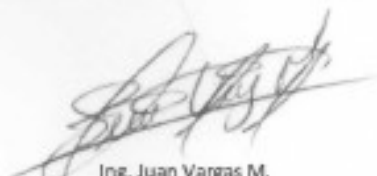
A este documento se adjunta la documentación correspondiente a:

- Estados financieros 2013 de la empresa.
- Informe gerencial 2013

Para constancia y aprobación de lo redactado en esta acta, firman:



Ing. José Tipantasig
PRESIDENTE



Ing. Juan Vargas M.
SECRETARIO AD-HOC