

ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS (ABRIL 2017)

Fecha: 1 de abril de 2017

Siendo las 15:00 en la primera convocatoria estan presentes dos socios, por lo que se decide esperar a la segunda convocatoria.

Siendo las 15:30 se procede a realizar la segunda convocatoria con cuatro socios presentes; donde se decide iniciar la Junta extraordinaria.

El presidente de besixplus Cía. Ltda., el Ing. Juan Vargas da la bienvenida a la junta de socios.

CONSTATACIÓN DE QUORUM

El Ing. Juan Vargas constata el quórum con cuatro de seis socios de forma presencial, una vez constatado un quórum reglamentario se procede a tratar cada uno de los puntos previstos en la convocatoria.

PRESENTACION DE BALANCES 2016

El Ing. Klever Lascano procede a presentar la documentación respectiva sobre los estados financieros del año 2016 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.

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 CÍA. LTDA.

RESUMEN GERENCIAL

El Ing. Klever Lascano procede a presentar el Informe gerencial correspondiente al año 2016, y de la misma manera fue enviado a los correos empresariales de cada uno de los socios de BESIXPLUS CÍA. LTDA.

Una vez finalizado la intervención del Ing. Klever Lascano, el Ing William Lozada lanza una moción para mejorar la situación de la empresa; “Deberíamos conjuntamente analizar la viabilidad de buscar un nuevo enfoque de la empresa enmarcado en el área que nos desarrollamos”. Los socios presentes estan de acuerdo en analizar dicha mocion .

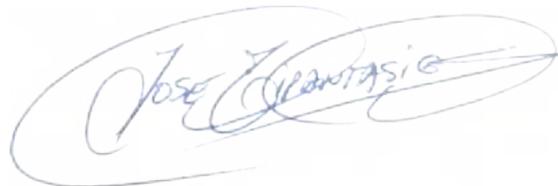
Al acta actual se adjunta la documentación correspondiente a:

- *Estados financieros 2016 de la empresa.*
- *Informe gerencial*

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



Ing. Juan Vargas
PRESIDENTE



Ing. José Tipantasiq
SECRETARIO