CONVOCATORIA

A JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BESIXPLUS CÍA. LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su reglamento, se convoca a los señores socios de la Compañía BESIXPLUS CÍA LTDA., a la Junta Universal Extraordinaria que tendrá lugar en la oficina de la empresa ubicada en las calles Río Palora 01-14 y Río Cutuchi, el día Sábado 24 de Marzo de 2018 a partir de las 15:00 para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y Aprobación de Estados Financieros 2017
3. Resumen Gerencial

Nota: *Los socios que no puedan asistir físicamente, favor confirmar su asistencia por skype. En el caso que no exista un quórum reglamentario se esperará 30 minutos antes de iniciar la reunión con el quórum presente.*

Ambato Marzo 24, 2018

Socios	Asistencia
Ing. Diego Cadme	
Ing. Hugo Cortez	
Ing. Klever Lascano	
Ing. William Lozada	
Ing. José Tipantasig	
Ing. Juan Vargas M.	

Ing. Juan Vargas
Presidente

Ing. José Tipantasig
Secretario

BESIXPLUS CIA. LTDA.
Río Cutuchi y Río Palora
Fono: 0958878712
Email: contacto@besixplus.com
www.besixplus.com

ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS (MARZO 2018)

Fecha: 24 de marzo de 2018

Siendo las 15:00 en la primera convocatoria están presentes tres socios, por lo que se decide esperar a la segunda convocatoria. Siendo las 16:00 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.

PRESENTACIÓN DE BALANCES 2016

El Ing. Klever Lascano procede a presentar la documentación respectiva sobre los estados financieros del año 2017 de la empresa que han sido elaborados conjuntamente con la Dra. Mery Guaygua (contadora).

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 2017, 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 sugiere convocar una nueva reunión más adelante con el fin de realizar una planificación estratégica para mejorar el desenvolvimiento de la empresa.

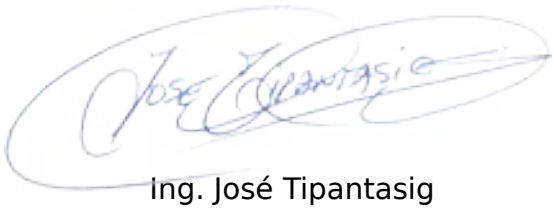
El Ing. Juan Vargas e Ing William Lozada agradecen a la directiva por la gestión realizada en el año y manifiestan su apoyo a la empresa para seguir mejorando en el futuro.

Al acta actual se adjunta la documentación correspondiente a:

- *Estados financieros 2017 de la empresa.*
- *Informe gerencial*

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

Ing. Juan Vargas
PRESIDENTE



Ing. José Tipantasig
SECRETARIO