



## ***Inmobiliaria BAHAT S.A.***

### **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA INMOBILIRIA BAHAT S.A**

En la ciudad de Sangolquí, a los trece días del mes de marzo del dos mil diez, siendo las 17:00 horas en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Riofrío 214 y Venezuela con la presencia de los Accionistas de la Inmobiliaria BAHAT S.A., previa convocatoria. Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Franklin Antonio Bahamonde Tipán y actúa como secretario ad-hoc de la Junta Roberto Wilson Bahamonde Tipán en su calidad de Gerente de la Compañía.

El Presidente Franklin Antonio Bahamonde Tipán solicita que Secretaría verifique el número de asistentes con las respectivas participaciones accionarias que se detalla a continuación: María Mercedes Tipán Marcillo 520 acciones USD 520,00, Roberto Wilson Bahamonde Tipán 40 acciones USD 40,00, Franklin Antonio Bahamonde Tipán 40 acciones USD 40,00, Francisco Franco Bahamonde Tipán 40 acciones USD 40,00, Víctor Manuel Bahamonde Tipán 40 acciones USD 40,00, Liliana Mercedes Bahamonde Tipán 40 acciones USD 40,00, Susana Bahamonde Tipán 40 acciones USD 40,00 y Valeria Elizabeth Bahamonde Tipán 40 acciones USD 40,00. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de 800 (ochocientos) acciones con el valor de USD 800,00 (ochocientos, 00/100 dólares americanos de Estados Unidos de América).

Habiéndose informado que se encuentran en la sala la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la sesión expresando que de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías se procede a resolver el siguiente orden del día:

#### **Punto Uno**

1. Informe de Gerencia,
2. Informe de Comisario,
3. Actividades emprendidas.

#### **Punto Dos**

1. Aumento de Capital
2. Valor Nominal de las Acciones; y
3. Reforma de Estatutos

La Secretaría pregunta si el orden del día ha tratarse tiene la aprobación de todos los socios asistentes. Los socios aceptan por unanimidad el orden del día propuesto.



## **Desarrollo de la Sesión**

### **1. Informe de Gerencia**

El Ingeniero Roberto Bahamonde Tipán expone la siguiente información financiera del ejercicio económico 2009 y el año anterior inmediato.

- Estado de Resultados Comparativo del ejercicio económico 2009 y
- Balance General Comparativo al 31 de diciembre de 2009.

### **2. Informe de Comisario**

El Ldo. César Sánchez presenta la revisión de las actividades registradas en los libros contables y documentos obligatorios que demuestren la autenticidad de las gestiones realizadas en el ejercicio económico del año 2009 y pronuncia su conformidad.

Para dar fe de lo manifestado se adjuntan el Informe de Gerencia e Informe de Comisario respectivamente rubricados.

### **3. Actividades emprendidas**

#### **Distribuidora BAHAT**

A pesar de tener un incremento en ventas de USD 3.705,70 que corresponde al 17,68 % no son ingresos suficientes para solventar los gastos operativos, además existe una tendencia de baja del mercado ya que existe una fuerte competencia.

En el mes de mayo o junio de 2009 se iniciará un mapeo de negocios y de necesidades de consumo para realizar a corto tiempo un cambio de dirección del negocio.

#### **Inmobiliaria BAHAT S.A.**

Luego de presentado los Estados financieros y cancelados los impuestos prediales y patente del año 2009 nos aseguraremos de calificar como Proveedor público para los Gobiernos Municipales de Quito y Rumiñahui.

Las cuentas de Activo y Patrimonio se actualizaron en un monto de USD 92.636,42 por valuación del terreno ubicado en la Av. Luis Cordero y la casa ubicada en la calle Riofrío N° 214, en base a las cartas catastrales emitidas por el Municipio de Rumiñahui, sin embargo nos comprometemos a realizar la valuación de los activos fijos en base al Informe de Valuación de Activos emitido por un perito calificado por la Superintendencia de Compañías.



## **Finca**

Debemos comunicar a los socios accionistas que a pesar del apoyo que han recibido los técnicos encargados del cambio se han presentado inconvenientes que no ha permitido el cumplimiento eficaz del cronograma preestablecido y aprobado en diciembre de 2008. Sin embargo, las actividades apremiantes para la total recuperación de la finca se han venido ejecutando.

El presupuesto establecido para la ampliación y mejora de la finca determina la necesidad de USD 40.000 aprox. (cuarenta mil dólares americanos). Al mismo tiempo se han revisado las fuentes de financiamiento y la más adecuada sería el préstamo de la Corporación Financiera.

## **4. Aumento de Capital y Reforma de Estatutos**

Es primordial informar a los socios que uno de los requisitos para la consignación de la línea de crédito es el aumento del Capital Suscrito y pagado, el mismo que esta sujeto al saldo de USD 103.749,92 (ciento tres mil setecientos cuarenta y nueve, 92/100 dólares americanos) del Patrimonio al 31 de diciembre de 2008.

El Ingeniero Víctor Bahamonde Tipán solicita se informe como se conforma la cuenta. La Ingeniera Liliana Bahamonde Tipán presenta el auxiliar de la Cuenta; luego de ser revisada por los Accionistas, se informa estar de acuerdo con la cuenta Patrimonial.

Por unanimidad los accionistas manifiestan estar de acuerdo con la propuesta del Representante Legal y expresan se revisen los requisitos exigidos por la Superintendencia con el fin de cumplirse en un corto tiempo.

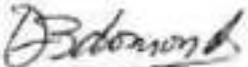
El Ingeniero Roberto Bahamonde Tipán comenta que en ocasiones anteriores este trámite se ejecuto en un período aproximado de dos meses y que es conveniente iniciar dicha gestión previa la tramitación del préstamo. Asimismo, es conveniente mantener la proporcionalidad de las acciones y que la numeración debe ser respetada cuando se tramite el aumento de capital social.

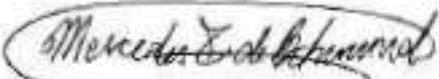
Sin haber más temas de discusión, la Secretaría pide un receso de 30 minutos hasta elaborar el acta. Cumplido este tiempo la Secretaría lee el acta ante la Junta y sin haber modificaciones, esta es aprobada. Se levanta la sesión a las 19: horas 45.



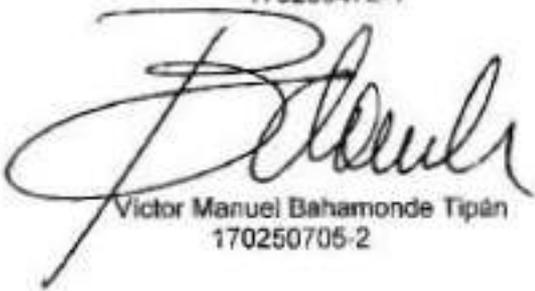
## Inmobiliaria BAHAT S.A.

  
Roberto Wilson Bahamonde Tipán  
PRESIDENTE  
170197014-6

  
Franklin Antonio Bahamonde Tipán  
SECRETARÍA  
170144603-9

  
María Mercedes Tipán Marcillo  
170209472-1

  
Francisco Franco Bahamonde Tipán  
170002615-4

  
Victor Manuel Bahamonde Tipán  
170250705-2

  
Liliana Mercedes Bahamonde Tipán  
170271039-1

  
Susana Bahamonde Tipán  
170385723-3

  
Valeria Elizabeth Bahamonde Tipán  
170679728-7