

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA BASTIDAS CORRALES BASCOCEL CIA.LTDA. CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Calle Francisco Marcos N57-179, el día 06 de marzo del 2016, siendo las 15.00 horas, se reúnen los socios de CONSTRUCTORA BASTIDAS CORRALES BASCOCEL CIA.LTDA. y son Segundo Aurelio Bastidas Herrera con 200 participaciones, César Galo Bastidas Corrales con 40 participaciones, Héctor Gilberto Bastidas Corrales con 40 participaciones, Ernesto Aurelio Bastidas Corrales con 40 participaciones, Edgar Rubén Bastidas Corrales con 40 participaciones y John Hernán Bastidas Corrales con 40 participaciones que suman el 100% de participaciones a fin de tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 2.- Informes de Gerente año 2015
- 3.- Varios

Al efecto, el presidente dispone que el secretario constate el quórum de instalación; el secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía que corresponde a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América. Constatado el quórum de instalación el presidente declara instalada la reunión.

Punto uno: Lectura y aprobación del acta anterior.- El socio Galo Bastidas dice que el acta anterior no es necesario dar lectura y propone se la apruebe, asunto que es aceptado por todos los socios presentes, por este motivo y de esta forma se aprueba el acta número 6 de la sesión de Junta General Extraordinaria celebrada el 24 de enero del 2016

Punto dos: Informe de Gerente año 2015.- El presidente cede la palabra al Gerente de la compañía el mismo que procede a la lectura de su informe anual de actividades en el mismo se incluyen y pone a consideración los Balances General y el Estado de Resultados sobre la gestión realizada, también se da lectura al Presupuesto para el año 2016; una vez finalizada su exposición y como no hay observaciones al mismo se aprueba por unanimidad, además el Gerente manifiesta que la información se enviara a los correos de los socios una vez que se concluya con las declaraciones e informaciones a los organismos de control y con esta resolución se finaliza este punto del orden del día.

Punto tres: Varios.- En vista de no existir temas a tratar en este punto del orden del día, se da por cerrado el tema; y, también la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de BASCOCEL CIA. LTDA., siendo las 15.40 horas para constancia firman

  
PRESIDENTE



  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO