

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA INMOBILIARIA BESTHOUSE CIA LTDA, CELEBRADA EL 15 DE  
MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de pedernales, el día de hoy, 09 de abril del dos mil diecinueve a las quince horas con 15 minutos, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de pedernales, se reúnen los socios de dicha compañía, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe que presenta el Administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018
3. Aprobación del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio económico 2018
4. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2018.

Preside la sesión el titular Sr. Santiago Jaramillo Crespo, Presidente y actúa como secretario el Gerente Sr. Santiago Jaramillo G. Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día.

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME QUE PRESENTA EL  
ADMINISTRADOR DE LA COMPANIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO  
2018.**

Por unanimidad se aprueba por los socios, el Informes presentado por el Sr. Santiago Jaramillo Gasparutti Gerente de la Cía.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018**

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018 presentado por la gerencia.

**3. APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL  
EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018**

Los socios manifiestan haber leído el Informe de Auditoría presentado por la empresa Consultoría y Auditoría Integral Vega Cia. Ltda. Y lo aprueban por unanimidad

**4. DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO  
ECONOMICO DEL 2019**

Los socios luego de haber conocido el examen de auditoria, ratifican la contratación a la empresa Consultoría y Auditoría Integral Vega Cía. Ltda. y autorizan al gerente a lo aprueban por unanimidad

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecisiete horas treinta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez:



Sr. Santiago Jaramillo Crespo  
**SOCIO-PRESIDENTE**



Sr. Santiago Jaramillo Gasparutti  
**GERENTE-SECRETARIO**