

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
“BIENES RAICES NEVADA BIRAICE CIA. LTDA.”  
Celebrada el 29 de marzo del 2018**

En la ciudad de Ambato, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, a las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Bolivariana e Isidro Viteri se reúnen los socios de la Compañía Bienes Raíces Nevada BIRAICE CIA. LTDA. con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía señor Martín Escobar Rocha y actúa como secretario el Gerente de la Compañía señor Francisco Sánchez Barona.

El Presidente dispone que por Secretaría verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE LOS SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA BIENES RAICES NEVADA BIRAICE CIA. LTDA.**

| <b>SOCIOS</b>                    | <b>No. PARTICIPACIONES</b> |
|----------------------------------|----------------------------|
| Francisco Gonzalo Sánchez Barona | 200                        |
| Rutasierra S.A.                  | 150                        |
| Martin Alfredo Escobar Rocha     | 50                         |
|                                  | -----                      |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>400</b>                 |

En presencia de la Compañía Transportes Corporativos de la Sierra Rutasierra S.A. comparece el Ing. José Luis Sevilla en su calidad de Representante Legal

**Constancia del Quórum .-** Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta; es decir:

## **ORDEN DEL DIA**

1. Informe de Gerencia
2. Análisis y aprobación de Balances del periodo 2.018
3. Resolución sobre resultados del periodo 2.018

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que se de paso a tratamiento del orden del DIA.

### **Deliberaciones de La Junta**

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

El señor Gerente lee su informe anual y da a conocer el cumplimiento de todas las cuotas del préstamo hipotecario.

Finalmente el señor Gerente agradece a la Junta la confianza en él depositada.

La junta aprueba por unanimidad el informe de la Gerencia.

#### **2.- Análisis y aprobación de balances del periodo 2018**

El señor Gerente General explica a los socios el contenido de las diferentes cuentas y estados financieros que refleja el balance, detallando a los socios los montos y su origen.

Se formulan algunas preguntas las mismas que son absueltas en forma inmediata luego de lo cual la Junta decide aprobar por unanimidad el Balance General y de Resultados del periodo materia del análisis.

#### **3.- Resolución sobre resultados del periodo 2.018**

Una vez aprobados los balances, la Junta por unanimidad resuelve, realizar el 5% de Provisión de la Reserva Legal , pagar el impuesto a la

Renta y la utilidad disponible de los socios proceder a reclasificar en dividendos por Pagar a los Accionistas


Una vez concluido el tratamiento del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

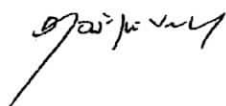
Para constancia de lo estipulado firman todos los accionistas en unidad de acto, clausurándose la sesión a la 17h00 y dejando para el efecto el resumen a continuación :



Martin Alfredo Escobar Rocha  
PRESIDENTE – SOCIO



Francisco Gonzalo Sánchez Barona  
SECRETARIO – SOCIO



Rutasierra S.A.  
En representación el Ing. José Luis Sevilla