

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA B. B. BURNEO PROYECTOS
ASOCIADOS S. A.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2012, siendo las 17:00 h, en las oficinas de la compañía se reúnen los Accionistas de la empresa en la Junta General Universal Ordinaria de la compañía B. B. BURNEO PROYECTOS ASOCIADOS S. A. acogiendo la convocatoria de ocho días previos a la reunión realizada en el Diario La Hora de Quito para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Informe de Gerencia General sobre el estado financiero de la compañía.
2. Informe de Presidencia sobre los movimientos económicos de la compañía.
3. Informe del comisario sobre el estado económico actual de la compañía.
4. Informe sobre el estado de la compra del terreno en Tababela.
5. Discusión sobre los valores pendientes de los señores Santiago y Esteban Burneo Núñez hacia la compañía.
6. Discusión sobre la repartición de utilidades del periodo 2011.
7. Decisión sobre las personas que desempeñarán las funciones de Comisario y Auditor Externo en el periodo 2012.
8. Varios.

Preside la reunión el Sr. Jorge Enrique Burneo Jaramillo y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Santiago Fernando Burneo Núñez. Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente quien convoca a que se trate el orden del día.

Se aprueba el orden del día sin observaciones y se inicia la discusión punto por punto:

1. Informe de Gerencia General sobre el estado financiero de la compañía.

El Sr. Jorge Esteban Burneo Núñez da lectura del informe sobre el estado financiero actual de la compañía que se adjunta al presente documento (Anexo 1). En resumen se indica que la compañía B. B. Burneo Proyectos Asociados S. A. mantiene actualmente un déficit de \$1,833.26 consistente con un primer año de una compañía en la que todavía no se esperaban utilidades por las inversiones realizadas.

2. Informe de Presidencia sobre los movimientos económicos de la compañía.

El Sr. Jorge Enrique Burneo Jaramillo manifiesta que los movimientos presentados por la compañía en este primer periodo corresponden a fondos obtenidos de consultorías en la empresa Malca aportados por su persona, lo que le ha proporcionado liquidez a la compañía que refleja movimientos de flujo de caja dinámicos.

3. Informe del comisario sobre el estado económico actual de la compañía.

El Sr. Lcdo. José estrella presenta, en su calidad de comisario, un informe de su análisis al estado económico de la compañía que se adjunta al presente documento (Anexo 2). Se da lectura al mencionado informe y se aprueba sin observaciones.

4. Informe sobre el estado de la compra del terreno en Tababela.

El Sr. Jorge Enrique Burneo Jaramillo, Presidente de la compañía, informa que habiéndose completado la mayoría de trámites para legalizar la compra del terreno ubicado en la parroquia Tababela se encuentran cerca de finalizar y que en la actualidad se está esperando por la escrituración e inscripción en el Registro de la Propiedad. Se informa que los fondos que han ingresado a la compañía por las consultorías realizadas se han invertido para pagar los valores correspondientes a impuestos y pagos por los trámites realizados.

Se informa además que se ha iniciado con los trabajos de construcción del cerramiento alrededor del terreno y se discute sobre la posibilidad de poner una puerta adecuada una vez concluido el cerramiento. Se decide que por el momento se hará una puerta provisional de madera que eventualmente será remplazada por una puerta definitiva que cumpla con las necesidades que en el futuro se identifiquen para el terreno.

5. Discusión sobre los valores pendientes de los señores Santiago y Esteban Burneo Núñez hacia la compañía.

Se discute sobre el hecho de que los señores Santiago y Esteban Burneo Núñez mantienen un valor pendiente de \$4,000.00 cada uno hacia la compañía

correspondiente al 50% restante de su aporte inicial. Se resuelve mantener el valor pendiente por un tiempo prudencial en el que los mencionados socios intentarán cubrirlos con venta de bienes personales y actividades a favor de los intereses de la compañía.

6. Discusión sobre la repartición de utilidades del periodo 2011.

Debido a que el periodo que vence en esta fecha presenta un déficit económico y, por lo tanto, no existen todavía utilidades a ser repartidas entre los socios se resuelve no cumplir con este requerimiento por este periodo.

7. Decisión sobre las personas que desempeñarán las funciones de Comisario y Auditor Externo en el periodo 2012.

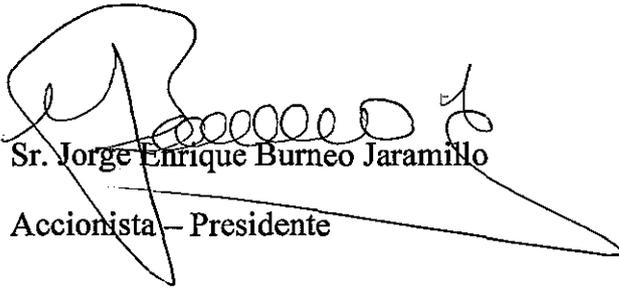
Luego de una corta discusión al respecto, se resuelve mantener al Sr. Lcdo. José Estrella en las funciones de comisario de la compañía. Asimismo, se discute la necesidad de tener un auditor externo para el periodo que venció y se resuelve que por la sencillez del informe económico, no es necesario contratar a alguien para que cumpla estas funciones en este periodo.

8. Varios

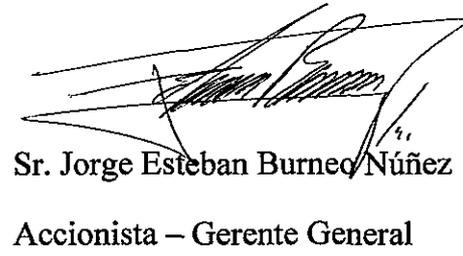
No se presentaron discusiones en varios

Se dispone de un receso para la redacción de la presente acta, la cual, una vez elaborada, se lee íntegramente a los presentes, quienes la aprueban sin observaciones.

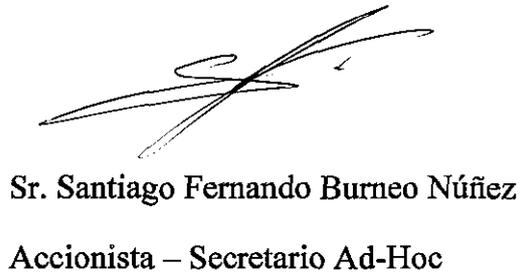
Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Sr. Jorge Enrique Burneo Jaramillo
Accionista – Presidente



Sr. Jorge Esteban Burneo Núñez
Accionista – Gerente General



Sr. Santiago Fernando Burneo Núñez
Accionista – Secretario Ad-Hoc