

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"B.B. BURNEO PROYECTOS ASOCIADOS S. A."**

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de Abril del 2013 se reúnen los accionistas de la compañía B.B. BURNEO PROYECTOS ASOCIADOS S. A. en las oficinas de la empresa, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria, y proceden a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital pagado de la empresa conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	%
Jorge Enrique Burneo Jaramillo	US \$ 10.000,00	10.000	38,46%
Jorge Esteban Burneo Núñez	US \$ 8.000,00	8.000	30,77%
Santiago Fernando Burneo Núñez	US \$ 8.000,00	8.000	30,77%
TOTAL	US \$ 26.000,00	26.000	100%

Constatado el quórum Reglamentario y conforme el artículo 234 de la Ley de Compañías; y, Artículo Séptimo del Estatuto Social. A las 17h00 horas se instala la reunión; Preside la Junta el señor Jorge Enrique Burneo Jaramillo; y, como Secretario, el Gerente General de la compañía, señor Jorge Esteban Burneo Núñez. El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de "B.B. BURNEO PROYECTOS ASOCIADOS S. A.", y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; que señala:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2012;
- 2.- Conocer el informe de labores del Presidente de la Compañía, por el ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocer el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2012;
- 4.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2012; y,
- 5.- Conocer y Resolver sobre el Estado y Situación de la empresa.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la Convocatoria a esta Junta se realizó en conformidad con el Artículo Séptimo del Estatuto Social.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los Estados Financieros y el Informe del Gerente General estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el señor Jorge Esteban Burneo Núñez, quien manifiesta que la gestión de la compañía en relación al ejercicio económico anterior refleja una pérdida de US\$ 653.27.

Los accionistas aprueban por unanimidad el mencionado informe.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2.- Conocer el Informe de Presidente de la Compañía, por el ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el señor Jorge Enrique Burneo Jaramillo, quien expresa que la Presidencia ha colaborado en todas las actividades e iniciativas que ha propuesto la Gerencia General.

Los accionistas aprueban por unanimidad el mencionado informe.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

3.- Conocer el Informe del Comisario, por el ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el economista José Estrella, quien expresa que la compañía ha observado y cumplido las normas legales, reglamentarias y estatutarias, propias a su naturaleza jurídica y las que rigen su actividad económica.

Los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Comisario.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

4.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2012.

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US \$ 497.320,68; Pasivos Totales de US \$ 4.435,78; y, un total de Pasivo y Patrimonio de US \$ 497.320,68. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2012 la empresa tiene una pérdida de US \$ 653.27.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

5.- Conocer y Resolver sobre el Estado y Situación de la compañía.

Toma la palabra el señor Santiago Fernando Burneo Núñez, quien sugiere a la Junta que la pérdida sea asumida por los accionistas.

Los accionistas aprueban por unanimidad la moción planteada.

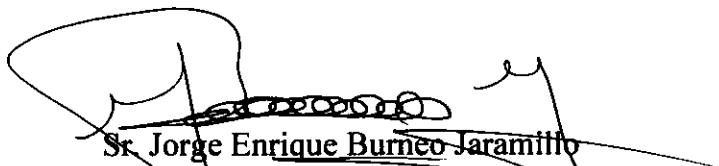
A las 18:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta.

A las 18:30 se reinstala esta Junta. La Secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente Acta el Presidente y Secretaria de la Junta y los accionistas asistentes.

BBBurneo

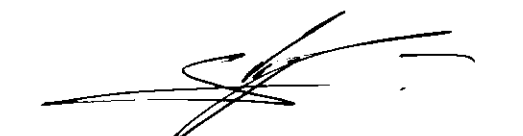
Proyectos Asociados S.A.



Sr. Jorge Enrique Burneo Jaramillo
Accionista – Presidente



Sr. Jorge Esteban Burneo Núñez
Accionista – Gerente General



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