

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BURNEO Y ASOCIADOS INMOBURNEO CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo del año 2014 a las 10h00, en el inmueble ubicado en la calle Luis Cordero E1-21 y Av. 10 de Agosto, se instala la Junta General de Socios de la compañía CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BURNEO Y ASOCIADOS INMOBURNEO CIA. LTDA., con la presencia de las siguientes personas: el ingeniero Vicente Nicolás Burneo Burneo, titular de 134 participaciones, el arquitecto Carlos Nicolás Terán Burneo, titular de 133 participaciones y el ingeniero José Alfonso Samaniego Burneo, titular de 133 participaciones. El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se designa como Presidente Ad-hoc al ingeniero Vicente Nicolás Burneo Burneo y como Secretario Ad-hoc, al ingeniero José Alfonso Samaniego Burneo.

La Junta decide por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los balances: Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo con corte al 31 de diciembre de 2013.

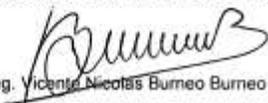
El Presidente Ad-hoc declara instalada la sesión y la Junta procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Aprobación de los balances: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo con corte al 31 de diciembre de 2013.

La Junta, por unanimidad, decide aprobar los balances financieros y el informe de gerencia del periodo de enero a diciembre del año 2013.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente Ad-hoc levanta la sesión a las 10h30.


Ing. Vicente Nicolás Burneo Burneo
Presidente Ad-hoc
Socio


Ing. José Alfonso Samaniego Burneo
Secretario Ad-hoc
Socio


Arq. Carlos Nicolás Terán Burneo
Socio