



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BURGOSTALAIKA S.A. REUNIDA EL CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 14 de abril de 2015, a las 14H01, en la oficina de la compañía, ubicada en Ciudadela Kennedy Norte, Av. José Castillo Solar 2 y Calle Víctor Hugo Estrada Manzana 803; de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía **BURGOSTALAIKA S.A.:**

<b>Accionistas</b>	<b>Capital Suscrito y Pagado</b>	<b>Numero de Acciones</b>	<b>Valor Nominal</b>
<i>Acosta Heredia Edmundo José</i>	<i>\$ 400,00</i>	<i>400</i>	<i>\$ 1,00</i>
<i>Burgos Molina Antonio Adrián</i>	<i>\$ 400,00</i>	<i>400</i>	<i>\$ 1,00</i>
	<i>\$ 800,00</i>	<i>800</i>	

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:



1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2014;
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico del 2014;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del 2014;
4. Resolución sobre los resultados del 2014;
5. Elección del Comisario principal de la compañía para el periodo 2015.

Preside esta sesión el señor Antonio Burgos Molina quien actúa como Presidente, y como Secretaria ad-hoc actúa la señorita Mirella Zambrano Basurto.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, dispone que se proceda a conocer los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2014.

La Secretaria da lectura del informe del Gerente General, documento que es puesto a consideración de los accionistas, quienes aceptan y aprueban su contenido.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2014.



La Secretaria da lectura del informe del Comisario, señor C.P.A. Elvin Carvajal Flores, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas de la compañía.

3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Igualmente, la Secretaria procede a dar lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas de la compañía.

4. Toma la palabra el Presidente e informa que la compañía, en el ejercicio fiscal del 2014, generó pérdidas contables por \$28,826.16.

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas presentes deciden que se cumplirá con las obligaciones legales y tributarias, y que en un futuro cercano se tomarán las medidas necesarias para obtener rentabilidad en los siguientes periodos con lo que solventarán los gastos operacionales, financieros y administrativos.

5. Elección de comisario principal para el ejercicio económico del 2015.

Los accionistas de la compañía deciden postergar la designación del Comisario Principal de la compañía, por el ejercicio económico del 2015, para otra sesión.

Por no haber otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la preparación del Acta respectiva.



Reinstalada la sesión, el Presidente somete a consideración de la Junta el Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 14h20 se levanta la sesión.

A handwritten signature consisting of several slanted, parallel strokes.

**Sr. Antonio Burgos Molina**  
Presidente

A handwritten signature with a large, stylized 'M' and 'B'.

**Srta. Mirella Zambrano Basurto**  
Secretaria Ad-Hoc

#### ACCIONISTAS

A handwritten signature with a large, stylized 'E' and 'A'.

**Edmundo Acosta Heredia**  
Accionista

A handwritten signature consisting of several slanted, parallel strokes.

**Antonio Burgos Molina**  
Accionista