

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE DISEÑO Y MOBILIARIO BURNEO CARRIÓN DISEÑO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de abril de 2013, a las 15:30 horas, en el domicilio principal de la compañía, situado en Cumbayá, en el kmt. 11 ½ de la Av. Interoceánica s/n y Av. Sienna, en el complejo de La Tejedora S.A.(atrás de almacén Rose); tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Diseño y Mobiliario Burneo Carrión Diseño Cía. Ltda., con la Presidencia del Arq. Camilo Burneo Carrión y actuando como secretario el Arq. Carlos Burneo Carrión, Gerente de la Compañía. El Presidente solicita verificar la asistencia de los socios, estableciéndose que efectivamente se encuentran presentes todos los socios, existiendo el quórum reglamentario, conforme el siguiente detalle: Patricia Burneo Barragán, con 8 participaciones y 8 votos; Gabriela Burneo Salazar, con 400 participaciones y 400 votos, representada por el Arq. Camilo Burneo Carrión, según Poder Especial del 2 de agosto del 2004, suscrito ante el notario Sexto del Cantón Quito; y el Arq. Carlos Burneo Carrión con 392 participaciones y 392 votos. Por encontrarse presentes los socios con el total del capital suscrito y pagado, procede la Junta General Ordinaria, con el conocimiento pleno de todos los accionistas y representante de los puntos a tratar:

A continuación por Secretaría se procede a dar lectura del orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe del Gerente de la compañía del ejercicio económico del año 2012
- 2.- Conocimiento y análisis de los Estados de Situación Financiera y de Resultados correspondientes al año 2012.
- 3.- Resolución sobre los resultados financieros del período 2012.

Aprobado el Orden del día se procede a tratar el Primer Punto del Orden del Día.

Por Secretaría se da lectura al punto No. 1 del Día:

- 1.- Conocimiento del informe del Gerente de la compañía

El Gerente General presenta su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2012, enviado a los accionistas con la convocatoria para esta asamblea. Este informe, considerado y discutido por los socios es aprobado por unanimidad.

Aprobado el primer punto del Orden del Día, por Secretaría se lee el segundo punto:

- 2.- Conocimiento y análisis de los Estados de Situación Financiera y de Resultados correspondientes al año 2012.
- Se procede con el conocimiento y análisis de los estados de Situación Financiera y de Resultados del año 2012, con sus respectivos anexos e informe del Contador, presentados por el Gerente General y con el conocimiento previo a la reunión, por parte de los asistentes.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y mociona que no habiendo observaciones, se aprueben el Estado de Situación y el Estado de Resultados, moción que es apoyada por Patricia Burneo Barragán y los socios resuelven aprobar por unanimidad el segundo punto del orden del día.

Aprobado el segundo punto del Orden del Día, se procede a dar lectura por Secretaría del tercer punto del orden del día:

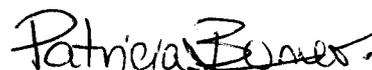
- 3.- Resolución sobre los resultados financieros del período 2012

La Junta Universal de Socios, dispone que diecisiete mil dólares (\$ 17.000.00) se distribuyan a prorrata entre los socios a partir julio del 2012 y el saldo se mantenga en la cuenta Utilidades no distribuidas.

Sin otro punto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción del acta. Realizada el acta de la Junta General Ordinaria de Socios, efectuada el 9 de abril del 2013, se reinstala la sesión y se procede a su lectura, aprobándola unánimemente sin modificaciones por parte de los socios, quienes la suscriben en unidad de acto, para constancia y validez de la misma. Siendo las 19:30 horas, el Presidente da por clausurada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Diseño y Mobiliario Burneo Carrión Diseño Cía. Ltda.


Arq. Carlos Burneo Carrión
Secretario - Gerente General


Arq. Camilo Burneo Carrión
Presidente


Patricia Burneo Barragán
Accionista