

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

En la ciudad de Quito, al 6 de abril de 2018 a las 10H30 horas, en el domicilio principal de la compañía, situado en Cumbayá, en el kmt. 11 ½ de la Av. Interoceánica s/n y Av. Siena, en el complejo de La Tejedora, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía 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 210 participaciones y 210 votos; Gabriela Burneo Salazar, con 10.500 participaciones y 10.500 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, representado por la Sra. Patricia Burneo Barragán, conforme carta poder entregada al Presidente, con 10.290 participaciones y 10.290 votos. Por encontrarse presente todo el capital suscrito y pagado y con el total conocimiento de los asuntos a tratar, procede la Junta General Ordinaria con el siguiente orden día, aprobado por la Asamblea de Socios del 28 de Marzo del 2018, para finalizar con los asuntos pendientes de dicha Asamblea:

1.- Recepción del informe del Gerente. 2.- Consideración y aprobación de los estados de situación financiera y aprobación. 3.- Resolución obre el estado de resultados.

A continuación Secretaría da lectura del orden del día, sobre el que se considera y resuelve de la siguiente manera:

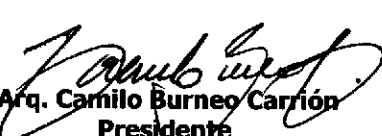
1.- Recepción del informe del Informe del Gerente de la Compañía: El informe es recibido por unanimidad.

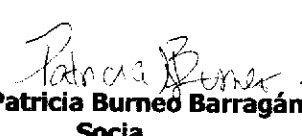
2.- Conocimiento y análisis de los Estados de situación Financiera y de Resultados correspondientes al año 2017. Estos informes fueron considerados y analizados la semana pasada, y luego de la información complementaria recibida por el Presidente Camilo Burneo Carrión a su solicitud, por parte del nuevo Contador de la empresa CPA Nicolás Cabañilla, Camilo Burneo Carrión mociona su aprobación sin observaciones, moción que respaldada por Patricia Burneo es aprobada por unanimidad.

3.- Resolución sobre los resultados financieros del periodo 2017: considerados los resultados, la asamblea mediante moción de Camilo Burneo Carrión y con el apoyo de Patricia Burneo Barragán, dispone mantenerlas en resultados acumulados, por unanimidad.

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 6 de abril de 2018, 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 11H00 horas, el Presidente da por clausurada la segunda parte y final de la Junta General Ordinaria de Socios de Burneo Carrión Diseño Cía. Ltda.


Arq. Carlos Burneo Carrión
Secretario - Gerente General


Arq. Camilo Burneo Carrión
Presidente


Patricia Burneo Barragán
Socia

Representante de Gabriela Burneo Salazar. Representante del Arq. Carlos Burneo Carrión