

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

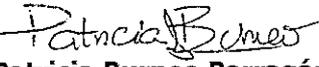
En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019, a las 11:30 horas, en el domicilio principal de la compañía, situado en Cumbayá, en el kmt. 11 ½ de la Av. Interoceánica s/n y Av. Siena, en el complejo de La Tejedora S.A. tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía 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 actualización del 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 Barragan, 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 y el orden del día, procede la Junta General Ordinaria. A continuación Secretaría da lectura del orden del día constante de la convocatoria, sobre los que se consideran y resuelve de la siguiente manera:

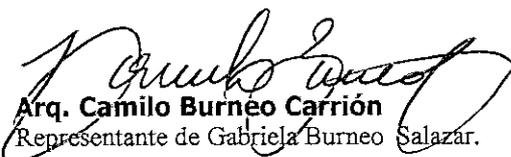
- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente de la Compañía: El Arq. Carlos Burneo, procede con la lectura y explicación de su informe correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018. Este informe es considerado, analizado y aprobado por unanimidad por todos los socios.
- 2.- Conocimiento y análisis de los Estados de situación Financiera y de Resultados correspondientes al año 2018. Se procede con su análisis y discusión, sin existir observación alguna, se aprueban por unanimidad.
- 3.- Resolución sobre los resultados financieros del periodo 2018: considerados los resultados y el informe del Gerente y estados de situación financiera Gerente, Camilo Burneo mociona que los resultados del periodo 2018 se contabilicen en utilidades por repartir.

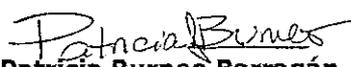
Sin otro punto que tratar, el Presidente dispone que un receso para la redacción del acta. Realizada el acta de la Junta General Ordinaria de Socios, efectuada el 29 de marzo de 2019, se reinstala la sesión y se procede a su lectura, aprobándola unánimemente sin modificaciones por parte de los socios, quienes la suscriben en unidad de acto, para constancia y validez de la misma. Siendo las 12H15 horas, el Presidente da por clausurada Junta General Ordinaria de Socios de Burneo Carrión Diseño Cía.


Arq. Carlos Burneo Carrión
Secretario - Gerente General


Arq. Camilo Burneo Carrión
Presidente


Patricia Burneo Barragán
Socia


Arq. Camilo Burneo Carrión
Representante de Gabriela Burneo Salazar.


Patricia Burneo Barragán
Representante del Arq. Carlos Burneo Carrión