

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BURCOOLH CIA. LTDA

A los 27 días del mes de Abril del año 2018, siendo las 15:00, en las instalaciones de la empresa BURCOOLH CIA. LTDA., en reunión ordinaria, se establecen las siguientes personas:

| ACCIONISTA O SOCIO | PRESENTE REPRESENTADO POR | O | PORCENTAJE DE ACCIONES | DE |
|---------------------|------------------------------|---|---------------------------|----|
| Alejo Burbano Ruano | El mismo | | 100% | |

Todos los socios de Burcoolh Cía. Ltda., atendieron a18 de Abril del 2018.

Asiste además el contador público representante de la empresa Adriana Aray Ponce.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación del Quórum.
- 2.- Intervención del Gerente General de la Empresa.
- 3.- Aprobación del Balance del año 2017 por parte de la junta de accionistas.
- 4.- Lectura y Aprobación del acta de la Asamblea de Accionistas.

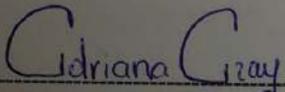
1.- Verificación del Quórum. La Secretaria de la Empresa, Adriana Patricia Aray Ponce, informa que se encuentran presentes en esta asamblea en acciones, el total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la Empresa. En consecuencia los presentes están en capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Intervención del Gerente General de la Empresa. La Sr. Alejo Burbano Ruano en calidad de Gerente General de la Empresa, Interviene haciendo un análisis de la situación actual de la empresa., e indica que por razones de mercados ha sido un año regular para nuestros productos que comercializa nuestra empresa.

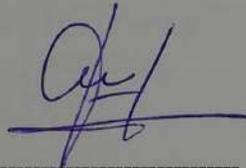
3.- Aprobación del Balance del año 2017 por parte de la junta de accionistas. La junta de accionistas en constancia de la información presentada por el contador de la empresa analiza en balance general a Diciembre del 2017 presentada por el contador y que reposa en los archivos de la empresa. A saber que en unanimidad de criterios se decide aprobar EL BALANCE PRESENTADO POR EL CONTADOR a Diciembre del 2017.

4.- Lectura y Aprobación del acta de la Asamblea de Accionistas. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes, habiéndose agotado el orden del día y no

habiendo otro asunto que tratar, La secretaria de la Asamblea de Socios, levanto la sesión siendo las 16:00pm.



Adriana Patricia Aray Ponce
SECRETARIA



Alejo Burbano Ruano
GERENTE GENERAL