

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BURMEYER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 28 de mayo de 2014, en el inmueble ubicado en la calle de los Rieles 507 y Avenida Simón Bolívar, Cumbayá, de esta ciudad de Quito, a las 17:00 horas, concurren a la celebración de la presente Junta General Ordinaria de la compañía BURMEYER Cia. Ltda., las siguientes personas que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía:

Socio	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Participaciones
RAÚL JARAMILLO ARMIJOS	US\$1.107	US\$1.107	1.107
CAMILO PAZMIÑO VALENCIA	US\$702	US\$702	702
ERNESTO NARANJO TORRES	US\$702	US\$702	702
ARTURO JARAMILLO ARMIJOS	US\$1.107	US\$1.107	1.107
MARITZA JARAMILLO ARMIJOS	US\$1.036	US\$1.036	1.036
CARLOS LARREA TORRES	US\$702	US\$702	702
JAIME MIRANDA CHÁVEZ	US\$702	US\$702	702
HERNANDO JARAMILLO VITERI	US\$702	US\$702	702
EMILIO JIMÉNEZ HIDALGO	US\$702	US\$702	702
PABLO MELLA ROHDIS	US\$702	US\$702	702
FLAVIO NOBOA DILLON	US\$702	US\$702	702
PAUL TURNER	US\$234	US\$234	234
TOTAL	US\$9.100	US\$9.100	9.100

Constatado el quórum legal, y se verifica que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, estando representada la socia Maritza Jaramillo Armijos por el Señor Raúl Jaramillo Armijos con poder especial que lo autoriza, y el socio Flavio Noboa Dillon por el Señor Renato Noboa Riquetti con poder especial que lo autoriza. De conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta Universal Ordinaria de Socios.

PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y LOS RESULTADOS FINANCIEROS POR EL PERÍODO FISCAL DE 2013.

Preside la Junta el señor Arturo Jaramillo Armijos, y actúa como secretario el señor Ernesto Naranjo Torres, Gerente General de la Compañía.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.

El Gerente General de la compañía pone en conocimiento de la Junta General su informe sobre el ejercicio 2013 y absuelve algunas preguntas de los socios. Luego de las deliberaciones de rigor se aprueba unánimemente el informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación del balance y los resultados financieros por el período fiscal de 2012.

El Gerente General de la compañía pone en conocimiento de la Junta General los balances y los resultados financieros del período fiscal de 2013. Luego de las

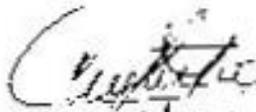
deliberaciones de rigor se aprueba unánimemente los balances y los resultados financieros del periodo fiscal terminado en diciembre 31 de 2013, que por las razones expuestas por el Gerente General de la Empresa arrojan pérdidas. El Gerente General presenta un resumen del plan de negocios del año 2014 enfocado a reorganizar la compañía para obtener resultados positivos, el mismo que por definición de la Junta será presentado a detalle en una Junta Extraordinaria a convocarse dentro de los próximos 60 días.

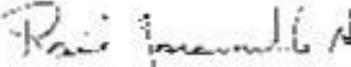
No habiendo ningún otro asunto que tratar se declara en receso la Junta a fin de que se elabore el acta respectiva.

Una vez concluido el receso, se da la lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, en fe de lo cual al suscriben la totalidad de asistentes.

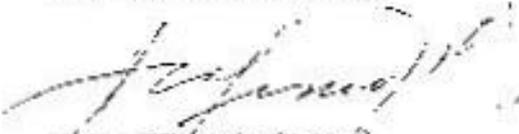
La reunión termina a las 19:00 Horas.


Raúl Jaramillo Armijos

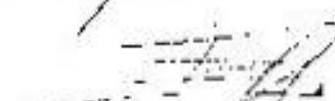

Camilo Pazmiño Valencia

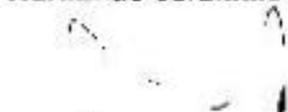

Raúl Jaramillo Armijos
Con poder de representación de
Maritza S. Jaramillo Armijos


Carlos Larrea Torres

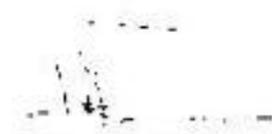

Jaime Miranda Chávez

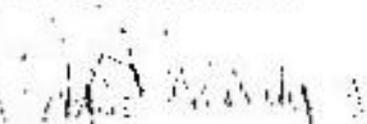

Hernando Jaramillo Viteri

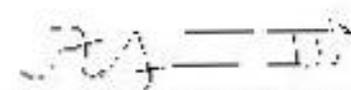

Emilio Jiménez Hidalgo


Pablo Mella Rohdis


Renato Noboa Riquetti
(Con poder especial en representación de
FLAVIO NOBOA DILLON


Paul Turner


Ernesto Naranjo Torres
Gerente General - Secretario


Arturo Jaramillo Armijos
PRESIDENTE