

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CORPORACION BURGOS & BURGOS S.A. CELEBRADA EL DÍA
12 DE MARZO DEL 2019**

En el Cantón Santa Lucía, Ciudad Santa Lucía, domicilio principal de la compañía ubicado en el Km. 65 de la Vía a Palestina, hoy día 12 de Marzo del 2019 a las 09H30, se reúnen los siguientes señores accionistas por sus propios derechos: 1) OMAR OSWALDO BURGOS BURGOS, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) LOURDES IPATIA BURGOS BURGOS propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo establece la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión el Sr. Omar Oswaldo Burgos Burgos Presidente de la empresa y actúa como Secretaria la Sra. Lourdes Ipatia Burgos Burgos, Gerente General.

La junta así establecida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informe de la Sra. Gerente General por el año terminado el 31 de Diciembre del 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre informe de la Sra. Comisaria por el año 2018.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.
4. Nombramiento de la Comisaria para el ejercicio económico del 2019

Referente al primer punto de la agenda la Junta General Universal de Accionistas aprueba por unanimidad el informe presentado por la Sra. Gerente de la empresa por el ejercicio económico del año 2018.

Con respecto al segundo punto del orden del día, la Junta General Universal de Accionistas por unanimidad aprueba el Informe presentado por la Sra. Comisaria, por el ejercicio económico del año 2018.

Con respecto al Tercer punto del orden del día, la Junta General Universal de Accionistas en forma unánime aprueba los estados financieros presentados por la Administración de CORPORACION BURGOS & BURGOS S.A., correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Finalmente y para completar con el orden del día, la Junta General Universal de Accionistas en forma unánime resuelve reelegir a la Sra. Ing. Margarita Saquisili Cayambe como Comisaria para el ejercicio económico del 2019.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos.

- a) Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretaria.
- b) Copia del acta certificada por la Secretaria.
- c) Copia del informe de la Sra. Gerente General por el año 2018
- d) Copia del informe de la Sra. Comisaria por el año 2018
- e) Copia de los estados financieros por el año 2018

Sin tener más que tratar por el momento, la Presidencia da por concluida la asamblea a las 11H00, concediendo a la Secretaria el tiempo que sea necesario hasta la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 11H30, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:

Santa Lucía, Marzo 12 del 2019



OMAR OSWALDO BURGOS BURGOS
PRESIDENTE



LOURDES IPATIA BURGOS BURGOS
SECRETARIA



OMAR OSWALDO BURGOS BURGOS
ACCIONISTA



LOURDES IPATIA BURGOS BURGOS
ACCIONISTA