

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA BURAGFLAN CIA. LTDA.**

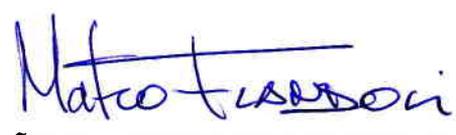
En la ciudad de Loja, Provincia de Loja, a los 04 días del mes de Mayo del año 2013, a las 08h30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudadela Zamora, en las calles Clodoveo Carrión S/N y Pasaje Santiago, del Cantón Loja, Provincia de Loja, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General ordinaria los socios de la Compañía, siendo ellos: **LIC. JUAN OSWALDO BURNEO VALDIVIESO**, propietario de 2.900 participaciones; **AB. DANIEL OSWALDO BURNEO JARAMILLO**, propietario de 600 participaciones; **DÑDOR. MATEO SEBASTIAN FLANDOLI BURNEO**, propietario de 300 participaciones y **PSIC. CATALINA AGUIRRE BURNEO**, propietaria de 599 participaciones, de U.S. 1,00 cada una. Los mismos que representan el 87,98% del capital social, esto es, CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (U.S. 4.399,00). Los socios de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Los socios deciden de manera unánime nombrar como **Presidente Ad-Hoc**, al Señor **Lic. Juan Oswaldo Burneo Valdivieso**; y, como **Secretario Ad-Hoc**, al Señor **Ab. Daniel Oswaldo Burneo Jaramillo**. Por medio de Secretaría se pone en consideración de los socios, los puntos del orden del día: - Aprobación de Balances del año 2012 y Nombramiento de Administradores. Inmediatamente se pasa a tratar los puntos del orden del día. Primer punto del orden del día: **Aprobación de Balances del año 2012.-** Hace uso de la palabra el Ab. Daniel Oswaldo Burneo Jaramillo quien se venía desempeñando en calidad de Gerente y representante legal de la compañía, quien a su vez expone a los socios presentes el balance e informe de labores del año 2012, el cual es aprobado de manera unánime por parte de los presentes. Inmediatamente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: **Nombramiento de Administradores.-** Hace uso de la palabra la Psic. Catalina Aguirre Burneo, quien propone se nombre como Presidente de la Compañía al Señor Lic. Juan Oswaldo Burneo Valdivieso y como Gerente propone se nombre al Ab. Daniel Oswaldo Burneo Jaramillo. Luego de varias deliberaciones los socios resuelven aprobar la propuesta

presentada, por lo que se nombra como **Presidente** de la compañía al Señor **LICENCIADO JUAN OSWALDO BURNEO VALDIVIESO** y como **Gerente** al **ABOGADO DANIEL OSWALDO BURNEO JARAMILLO**. Los administradores designados agradecen a los socios por la confianza en ellos depositada. Los socios de manera unánime facultan al gerente elegido otorgue el nombramiento al presidente y viceversa.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por Secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a los accionistas, siendo las 10h00 se levanta la Junta, firmando para constancia de todo lo aquí acordado los accionistas en unidad de acto.


LIC. JUAN OSWALDO BURNEO VALDIVIESO
SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC


AB. DANIEL OSWALDO BURNEO JARAMILLO
SOCIO - SECRETARIO AD - HOC


DÑDOR. MATEO SEBASTIAN FLANDOLI BURNEO
SOCIO


PSIC. CATALINA AGUIRRE BURNEO
SOCIA