ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA BURAGFLAN CÍA. LTDA.

En Loja, a los cinco días del mes de enero de dos mil diez y nueve, siendo las nueve horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en la calle Clodoveo Carrión N3-65 y Pasaje Santiago de las Montañas, Cantón Loja, Provincia de Loja, se reúnen los socios de la compañía INMOBILIARIA BURAGFLAN CÍA. LTDA., con el fin de celebrar la Junta General Extraordinaria de Socios.

Asisten a la junta las siguientes personas:

1. La persona Natural, CATALINA AGUIRRE BURNEO, como propietaria de setecientas catorce (714.00) participaciones de USD 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de Norte América) cada una, que equivale al 14,28 % del total del capital.
2. La persona Natural, DAVID ANDRES AGUIRRE BURNEO, como propietario de setecientas catorce (714.00) participaciones de USD 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de Norte América) cada una, que equivale al 14,28 % del total del capital.
3. La persona Natural, DIANA CRISTINA AGUIRRE BURNEO, como propietario de setecientas catorce (714.00) participaciones de USD 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de Norte América) cada una, que equivale al 14,28 % del total del capital.
4. La persona Natural, DANIEL OSWALDO BURNEO JARAMILLO, como propietario de setecientas quince (715.00) participaciones de USD 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de Norte América) cada una, que equivale al 14,30 % del total del capital.
5. La persona Natural, JUAN FRANCISCO BURNEO JARAMILLO, como propietario de setecientas catorce (714.00) participaciones de USD 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de Norte América) cada una, que equivale al 14,28 % del total del capital.
6. La persona Natural, MATEO SEBASTIAN FLANDOLI BURNEO, como propietario de setecientas quince (715.00) participaciones de USD 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de Norte América) cada una, que equivale al 14,30 % del total del capital.
7. La persona Natural, PABLO GIUSEPPE FLANDOLI BURNEO, como propietario de setecientas catorce (714.00) participaciones de USD 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de Norte América) cada una, que equivale al 14,28 % del total del capital

Preside la Junta la señora DIANA CRISTINA AGUIRRE BURNEO y actúa como Secretario el señor MATEO SEBASTIAN FLANDOLI BURNEO.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios. Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la compañía, por lo cual queda instalada legalmente la junta.

A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal, cuyo orden del día puesto a consideración de la sala, es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros) del ejercicio económico 2018.

3. Proponer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

Aprobado el orden del día, el Presidente de la junta dispone el tratamiento del mismo.

1. ***Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.***

   El Gerente de la Compañía procede a dar lectura a su informe de actividades. Luego de una pequeña deliberación, el informe es aprobado por unanimidad de los socios.

2. ***Conocer y aprobar los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros) del ejercicio económico 2018.***

   Se procede a la revisión y análisis de los estados financieros de la compañía (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros), y una vez concluida la lectura, se procede a tomar votación entre los socios, quienes aprueban unánimemente los estados financieros presentados.

3. ***Proponer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.***

   En cuanto a este punto del orden del día toma la palabra el presidente de la Junta, quien considera necesario que la compañía utilice las utilidades generadas distribuyendolas entre los socios.

   Se procede a realizar la reserva legal, estatutarias y ocacionales según como lo determina la norma, asi como las deducciones de la participacíon de trabajadores e impuesto a la renta, por lo que la compañía generó una utilidad neta al 31 de diciembre de 2018 de USD 10.950,15 (DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA).

   Por consiguiente, la Junta de socios declaró el reparo de los dividendos por cada participación que los socios posean hasta el día 31 de diciembre de 2017, estos dividendos serán pagados hasta el viernes 27 de abril de 2019.

Sin haber otro particular que tratar se concede un receso para la redacción del acta, a las 12H30 se reinstala la sesión con la presencia de la totalidad de socios, se da lectura de la presente a través de secretaria, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Daniel Oswaldo Burneo Jaramillo
C.C.: 1103213573
Socio/INMOBILIARIA BURAGFLAN CIA. LTDA.

David Andrés Aguirre Burneo
C.C.: 1103212393
Socio/INMOBILIARIA BURAGFLAN CIA. LTDA.

Diana Cristina Aguirre Burneo
C.C.: 1103212385
Socio/INMOBILIARIA BURAGFLAN CIA. LTDA.

Mateo Sebastian Flandoli Burneo
C.C.: 1714729371
Socio/INMOBILIARIA BURAGFLAN CIA. LTDA.

Catalina Aguirre Burneo
C.C.: 1103212377
Socio/INMOBILIARIA BURAGFLAN CIA. LTDA.

Pablo Giuseppe Flandoli Burneo
C.C.: 1714729140
Socio/INMOBILIARIA BURAGFLAN CIA. LTDA.

Juan Francisco Burneo Jaramillo
C.C.: 1103601306
Socio/INMOBILIARIA BURAGFLAN CIA. LTDA.