

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HACIENDA  
SAN GALO BURGAY CIA. LTDA. CELEBRADA EL 08 DE  
MARZO DEL 2016

En la ciudad de Cuenca, en el domicilio de la compañía, ubicada en las calles Borrero 13-45 y Vega Muñoz, de conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes socios: Sr. Santiago Jaramillo Crespo, Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz, Sra. María de Lourdes Jaramillo Tamariz, Sra. Karina Jaramillo Vega, Ing. Marcelo Jaramillo Vega, Ing. Pablo Daniel Jaramillo Vega, Sra. Rosana Jaramillo Vega, legalmente representada por su apoderada Sra. Karina Jaramillo Vega, Sr. Santiago Daniel Jaramillo Gasparutti y Juan Pablo Jaramillo Vintimilla, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 12:00 horas, en las instalaciones de la Compañía HACIENDA SAN GALO BURGAY CIA. LTDA., constando el 100% del capital. Habiéndose definido el quórum, el Sr. Santiago Jaramillo Crespo, Presidente de la Empresa, declara instalada la reunión, actúa como Secretario el Gerente Sr. Juan Pablo Jaramillo, la misma que cuenta con el siguiente orden del día: **UNO:** Lectura del informe anual de los administradores sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2015. **DOS:** Conocimiento y Aprobación del Balance general y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015. Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados: **UNO.- LECTURA DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LAS LABORES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2015:** El Gerente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados integral, las mismas son analizadas y aprobadas por los presentes. **TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015:** La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad que al existir pérdida, no hay utilidades por repartir.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 12:50 horas.



Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz



Sra. María de Lourdes Jaramillo Tamariz



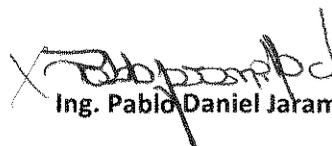
Sr. Santiago Jaramillo Crespo



Sra. Karina Jaramillo Vega  
(personalmente y en representación de Rosana  
Jaramillo Vega)



Ing. Marcelo Jaramillo Vega



Ing. Pablo Daniel Jaramillo Vega



Sr. Juan Pablo Jaramillo Vintimilla



Sr. Santiago Daniel Jaramillo Gasparutti