

ACTA DE LA SESION JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “BURGAYFLOR Cía. Ltda.”

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 17:00 horas del día en el local de la compañía “BURGAYFLOR Cía. Ltda.” ubicado en la calle Baltazara de Calderón 3-76 y Gran Colombia, habiendo sido previamente convocados por escrito se reúnen los señores; Eco. Juan Francisco Crespo Vintimilla, Sra. Juana Catalina Jaramillo de Crespo, Ing. Francisco Espinosa Holguín, Sra. María Gabriela Crespo de Espinosa, Ing. Jorge León Onitchenko y Sra. María Verónica Crespo de León; quienes representan la totalidad del capital social de BURGAYFLOR Cía. Ltda., deciden instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal bajo la presidencia de la Señora María Gabriela Crespo de Espinosa y actuando en calidad de secretario el economista Juan Crespo Vintimilla, Gerente General de la Compañía. También se encuentra presente la Ing. Claudia Vázquez Ordóñez, Subgerente General de la empresa. La Junta se ha reunido con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y de ser el caso aprobación del informe de labores del Gerente General por el ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y de ser el caso aprobación del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2012.
3. Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

Habiéndose expuesto el orden del día a los Socios, la señora Presidenta de la Compañía solicita al Gerente General que proceda con la lectura de su Informe de Labores correspondientes al año 2012 a fin de tratar el primer punto del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El Eco. Juan Crespo Vintimilla, Gerente General de Burgayflor Cía. Ltda. toma la palabra para dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y finalizada dicha lectura entrega el informe para que se adjunte al Expediente de esta Junta. La Junta de Socios aprueba por unanimidad el Informe del Gerente General, sin que existan observaciones.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Dando paso al segundo punto del orden del día La Junta de Socios aprueba por unanimidad el Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012, luego de que fueron leídos y explicados por el Eco. Juan Crespo Vintimilla, Gerente General de la compañía.

3.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL.

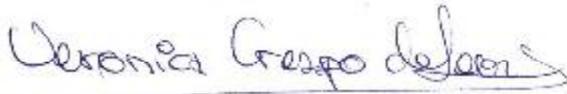
Sin otro tema que tratar y siendo las 18:15, se concede un momento de receso para que el Secretario proceda a la redacción del Acta correspondiente, reinstalada la sesión y luego de dar lectura del documento se lo aprueba por unanimidad. Siendo las 18H40 la Sra. Presidenta declara clausurada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de BURGAYFLOR Cía. Ltda.; Firman la Presidente, el Gerente General- Secretario, la Subgerente General y los Socios.



María Gabriela Crespo de Espinosa
PRESIDENTE



Francisco Espinosa Holguín



María Verónica Crespo de León.



Jorge León Onitchenko



Juana Catalina Jaramillo de Crespo



Juan Crespo Vintimilla
GERENTE GENERAL



Ing. Claudia Vázquez Ordóñez
SUBGERENTE GENERAL