

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 10:00 horas 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 Universal bajo la presidencia de la Señora María Gabriela Crespo de Espinosa, Presidente de la empresa 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 2013.
2. Conocimiento y de ser el caso aprobación del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013.
3. Designación de Presidente, Vicepresidente, Gerente General y Subgerente General.
4. Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

La Sra. María Gabriela Crespo de Espinosa da lectura al orden del día a tratarse en la presente sesión, siendo el mismo aprobado por unanimidad por los Socios, inmediatamente concede la palabra al Eco. Juan Crespo Vintimilla, para que en su calidad de Gerente General de lectura de su Informe de Labores correspondientes al año 2013.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El Eco. Juan Crespo Vintimilla, Gerente General procede con la lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013, en el que participa que tampoco en este año 2013 se ha conseguido clientes que permitan la

reactivación de la compañía y entre otras cosas comunica a la Junta de Socios que la empresa no ha tenido ingresos, ni actividad económica alguna y como egresos se ha tenido gastos bancarios. También informa que de acuerdo a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la empresa celebrado el 02/12/2013, se ha procedido con la reclasificación de cuentas de contabilidad, trasladando la cifra de US\$ 20.246.20 que constaba en el pasivo como Varios Acreedores (Socios) a una cuenta de Aportes para futuras capitalizaciones. Finalmente informa que se ha cumplido a tiempo con las respectivas obligaciones tributarias que por Ley le corresponden a la empresa y que se ha atendido la obligación de llevar todos los libros y controles societarios y contables de Ley. Finalizada la misma, los Socios reunidos en la presente Junta aprueban por unanimidad dicho informe e instruyen que se adjunte al Expediente de esta Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Siguiendo con su exposición Eco. Juan Crespo Vintimilla, Gerente General de la compañía procede a la lectura y explicación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013, Todos los Socios presentes aprueban los informes presentados, esto es, el Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

3.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE GENERAL.

Dando paso al tercer punto del orden del día por unanimidad la Junta ratifica a sus dignatarios y re-eligen para un período de DOS años: como PRESIDENTE a la Sra. María Gabriela Crespo de Espinosa, como VICEPRESIDENTE a la Sra. María Verónica Crespo de León, como GERENTE GENERAL al Eco. Juan Francisco Crespo Vintimilla y como SUBGERENTE GENERAL a la Ing. Claudia Marcela Vázquez Ordóñez.

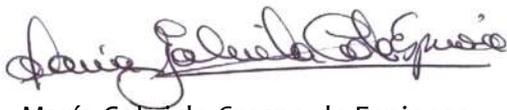
Se solicita a la administración que se proceda con la emisión y legalización de los nombramientos respectivos, debiendo hasta que ello ocurra, continuar actuando con funciones prorrogadas los actuales personeros que han sido re-electos.

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

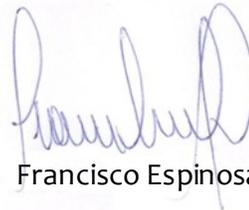
Siendo las 11:15 sin otro tema que tratar, se concede un momento de receso para que el Secretario proceda a la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión y luego de dar lectura del Acta, la Junta aprueba por unanimidad.

Siendo las 11H30 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