# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA BURNEO Y BURNEO TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala a los treinta días del mes de Marzo del dos mil trece, en las oficinas de **BURNEO Y BURNEO TRASNPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA** ubicadas en: Avda. Bolívar 236 e/Napoleón Mera y 10 de Agosto, en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a las catorce horas, reunidos al amparo de lo prescrito en los Art. 119 de la Ley de Compañías, y el Art. 15 de los Estatutos de **BURNEO Y BURNEO TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA.LTDA**, los socios de la compañía concuerdan celebrar la Junta General Ordinaria.

El Sr. Ing. Fernando Burneo Jiménez, quien preside la Junta en calidad de Presidente, pide que el Secretario tome lista de los Socios asistentes, constatando la asistencia de los señores: Ramón Fernando Burneo Jiménez, propietario de 800 participaciones; Héctor Eduardo Burneo Macas, propietario de 760 participaciones; Aater Fangio Burneo Jiménez, propietario de 200 participaciones; Richard Eduardo Burneo Jiménez, propietario de 200 participaciones; Roosbelt Eduardo Burneo Astudillo, propietario de 40 participaciones y todos en conjunto forman el 100% del Capital Social.

1.- Constatado el Quórum Legal. El Presidente declara legalmente constituida la Junta y de inmediato da a conocer el Orden del Día:

1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta
2.- Informe del Señor Presidente
3.- Informe del Señor Gerente General
4.- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2.012
5.- Aprobación de entrega de Utilidades del Ejercicio Fiscal 2012.
6.- Lectura y aprobación del Presupuesto para el año 2.013
7.- Tratar y Resolver la Reforma del Estatuto, del Objeto Social y Aumento de Capital de BURNEO Y BURNEO TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA.LTDA.
8.- Acuerdos y Resoluciones
9.- Clausura de la Junta.

## 2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE



BOLÍVAR 236 ENTRE NAPOLEÓN MERA Y 10 DE AGOSTO ☎593 07 2961879 ☎FAX 593 07 2931591 - 0984362398 - 0998258944 MACHALA
11 DE NOVIEMBRE S/N ENTRE 1 DE MAYO Y TENIENTE CORDOVEZ ☎FAX 593 07 2996688 HUAQUILLAS
e-mail: byb@easynet.net.ec - fernandoburneo-1966@hotmail.com

El Presidente de la Compañía Señor Ingeniero Fernando Burneo Jiménez, ofrece un saludo de bienvenida a los señores socios por la asistencia a esta Junta General. Dentro de su informe hace conocer de las diferentes acciones que se han realizado debido a las últimos cambios requeridos para las empresas de transporte, y a la vez informa que debido a las nuevas exigencias para las compañías ecuatorianas, como es que de acuerdo al Art.79 de la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre; BURNEO Y BURNEO TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA.LTDA, debe realizar reformas en su Estatuto Social, explícitamente en el Objeto Social de la Compañía, el cual actualmente debe constar una actividad específica de acuerdo con el servicio a prestarse. Sin nada más que informar, el informe del Señor Presidente es puesto en consideración el mismo que es aprobado en acto de unanimidad.

**3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL**

El Sr. Héctor Eduardo Burneo Macas, Gerente General de la Compañía, quien tras dar la bienvenida a los socios, presenta su informe de actividades, manifestando que al igual que en los años anteriores ha trabajado por el bienestar de la compañía.

También se informa que se está dando un correcto cumplimiento de las declaraciones mensuales de las retenciones en la fuente del anticipo del Impuesto a la Renta; así como las declaraciones del IVA.

Hemos cumplido además con la cancelación del respectivo permiso Municipal, como es Patente y Permiso de Publicidad de nuestras oficinas.

El informe del Señor Gerente es puesto en consideración, el mismo que es aprobado por los socios por unanimidad.

**4.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012**

Se procedió a la lectura del estado de pérdidas y ganancias y balance del año 2012, siendo los mismos aprobados por unanimidad.

**5.- APROBACIÓN DE ENTREGA DE UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2012.**



BOLÍVAR 236 ENTRE NAPOLEÓN MERA Y 10 DE AGOSTO ☎593 07 2961879 ☎FAX 593 07 2931591 - 0984362398 - 0998258944 MACHALA
11 DE NOVIEMBRE S/N ENTRE 1 DE MAYO Y TENIENTE CORDOVEZ ☎FAX 593 07 2996688 HUAQUILLAS
e-mail: byb@easynet.net.ec - fernandoburneo-1966@hotmail.com

El Presidente y el Gerente General presentaron a la Junta General de socios para su aprobación los Estados Financieros del último ejercicio contable, según lo preceptuado en el artículo 25 literal g del Estatuto de la Compañía.

Aprobado dicho Balance, se procedió a realizar las reservas legales, estatutarias y ocasionales, así como las apropiaciones para el pago de impuestos, por lo que la empresa BURNEO Y BURNEO TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA.LTDA, generó una utilidad neta al 31 de diciembre del 2012.

Por consiguiente la Junta General Ordinaria de socios, aprobó el reparto de dividendos para cada Socio, de acuerdo a sus participaciones que posean, según el cuadro de socios.

**6.- LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2012.**

Para la fijación del Presupuesto anual: Se facultó a la Gerencia General a fijar los respectivos aumentos o cambios de cobros por comisiones en función del presupuesto o de las necesidades que surjan durante el transcurso del año.

**7.- TRATAR Y RESOLVER LA REFORMA DEL ESTATUTO, DEL OBJETO SOCIAL Y AUMENTO DE CAPITAL DE BURNEO Y BURNEO TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA.LTDA.**

Toma la palabra el Ing. Ramón Fernando Burneo Jiménez, PRESIDENTE DE BURNEO Y BURNEO TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA.LTDA, informa que, la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres en ejercicio de sus facultades y atribuciones, expide lo siguiente: LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, que en el **Art. 79. Dicta lo siguiente "- Por ser el servicio de transporte terrestre, de carácter económico - estratégico para el Estado, las operadoras deberán tener un objeto social exclusivo en sus estatutos, de acuerdo con el servicio a prestarse. "**

Y, amparado en esto, la Junta General de Socios, aprueba proceder a reformar el Estatuto en su Objeto Social; así como el Aumento de Capital.



BOLÍVAR 236 ENTRE NAPOLEÓN MERA Y 10 DE AGOSTO ☎593 07 2961879 ☎FAX 593 07 2931591 - 0984362398 - 0998258944 MACHALA
11 DE NOVIEMBRE S/N ENTRE 1 DE MAYO Y TENIENTE CORDOVEZ ☎FAX 593 07 2996688 HUAQUILLAS
e-mail: byb@easynet.net.ec - fernandoburneo-1966@hotmail.com

**8.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES**

La Junta General de Socios de la Empresa Burneo y Burneo Transportes y Servicios Cia. Ltda., queda conforme y aprueba los respectivos Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias del año 2012, y a la vez Autoriza al Señor Presidente y Gerente General a que realicen las gestiones legales pertinentes para la reforma en el Estatuto Social de la Compañía, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías y la Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, y se proceda además con el Trámite Legal para el aumento del Capital Social como del cambio del Objeto Social exclusivo, conforme lo dispuesto por la Junta.

**9.- CLAUSURA DE LA JUNTA**

Siendo las 18:00 horas y sin tener más puntos que tratar el Señor Presidente procede formalmente a declarar concluida la Junta y para constancia de todo lo actuado y resuelto firman en unidad de acto con los señores socios a continuación en una foja útil.

Machala, 30 de Marzo del 2013.

**Sr. Héctor Eduardo Burneo Macas**
C.C. Nº 0700246630
GERENTE - SECRETARIO



BOLÍVAR 236 ENTRE NAPOLEÓN MERA Y 10 DE AGOSTO ☎593 07 2961879 ☎FAX 593 07 2931591 - 0984362398 - 0998258944 MACHALA
11 DE NOVIEMBRE S/N ENTRE 1 DE MAYO Y TENIENTE CORDOVEZ ☎FAX 593 07 2996688 HUAQUILLAS
e-mail: byb@easynet.net.ec - fernandoburneo-1966@hotmail.com

**Sr. Ing. Ramón Fernando Burneo Jiménez**
C.C. Nº 0702119041
PRESIDENTE

**Sr. Héctor Eduardo Burneo Macas**
C.C. Nº 0700246630
SOCIO

**Sr. Ing. Ramón Fernando Burneo Jiménez**
C.C. Nº 0702119041
SOCIO

**Sr. Ing. Aater Fangio Burneo Jiménez**
C.C. Nº 0701779449
SOCIO

**Sr. Richard Eduardo Burneo Jiménez**
C.C. Nº 0702371402
SOCIO

**Sr. Roosbelt Eduardo Burneo Astudillo**
**C.C. Nº 0702576992**
**SOCIO**



BOLÍVAR 236 ENTRE NAPOLEÓN MERA Y 10 DE AGOSTO ☎593 07 2961879 ☎FAX 593 07 2931591 - 084362398 - 098258944 MACHALA
11 DE NOVIEMBRE S/N ENTRE 1 DE MAYO Y TENIENTE CORDOVEZ ☎FAX 593 07 2996688 HUAQUILLAS
e-mail:byb@easynet.net.ec