

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

En la ciudad de Machala a los once días del mes de Abril del dos mil catorce, en las oficinas de **BURNEO Y BURNEO TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA** ubicadas en: Avda. Bolívar 236 c/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 2.013
- 5.- Aprobación de entrega de Utilidades del Ejercicio Fiscal 2013.
- 5.- Lectura y aprobación del Presupuesto para el año 2.014
- 8.- Acuerdos y Resoluciones
- 9.- Clausura de la Junta.

2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

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 la creación de la página Web de BURNEO Y BURNEO

TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA., por intermedio de la empresa EXPERTWEB CIA. LTDA, con el cual se mantiene un contrato firmado por el lapso de un año. 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 2013

Se procedió a la lectura del estado de pérdidas y ganancias y balance del año 2013, siendo los mismos aprobados por unanimidad.

5.- APROBACIÓN DE ENTREGA DE UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

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 2013.

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 2014.

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.

8.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES

La Junta General de Socios de la Empresa Burneo y Burneo Transportes y Servicios Cía. Ltda., queda conforme y aprueba los respectivos Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias del año 2013.

9.- CLAUSURA DE LA JUNTA

Siendo las 20:00 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, 11 de Abril del 2014.



Sr. Héctor Eduardo Burneo Macas
C.C. N° 0700246630
GERENTE – SECRETARIO

Sr. Ing. Ramón Fernando Burneo Jiménez
C.C. N° 0702119041
PRESIDENTE

Sr. Héctor Eduardo Burneo Macas
C.C. N° 0700246630
SOCIO

Sr. Ing. Ramón Fernando Burneo Jiménez
C.C. N° 0702119041
SOCIO

Sr. Ing. Aater Fangio Burneo Jiménez
C.C. N° 0701779449
SOCIO

Sr. Richard Eduardo Burneo Jiménez
C.C. N° 0702371402
SOCIO

Sr. Roosevelt Eduardo Burneo Astudillo
C.C. N° 0702576992
SOCIO