

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

En la ciudad de Machala a los 15 días del mes de abril del dos mil dieciséis, en las oficinas de **BURNEO Y BURNEO TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA** ubicadas en: Km 2 Ciudad del Sol Avda. 25 de Junio s/n, en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a las 18 horas, reunidos al amparo de lo prescrito en los Art. 234 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 Sr. 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 720 participaciones; Aster Fanguio Burneo Jiménez, propietario de 200 participaciones; Richard Eduardo Burneo Jiménez, propietario de 200 participaciones; Roosbelt Eduardo Burneo Astudillo, propietario de 40 participaciones; Ronald Horacio 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 Presidente.
- 3.- Informe del Gerente General
- 4.- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015
- 5.- Lectura y Aprobación del Presupuesto para el año 2016
- 6.- Acuerdos y Resoluciones
- 7.- Clausura de la Junta.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE

El Sr. Ramón Fernando Burneo Jiménez, Socio y Presidente de Burneo y Burneo Transporte y Servicios Cia. Ltda, agradece la concurrencia y da la bienvenida a los socios e informa que estamos en la instancia del proceso de recertificación BASC considerando todos y cada uno de los aspectos solicitados por la entidad. A la vez se solicita a los socios y a terceros contratados que procedan a la contratación de una Póliza de

Responsabilidad Civil contra terceros en Ecuador con el fin de dar cumplimiento a nuestros procedimientos y al sistema de gestión en control y seguridad. El informe del señor Presidente es puesto a consideración, el mismo es aprobado por la Junta.

3.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Señor Gerente General de la Compañía Sr. Héctor Eduardo Burneo Macas, luego de dar la bienvenida a los socios, pone en manifiesto su informe de actividades, con el cual indica que junto con el Presidente, el Ing. Ramón Fernando Burneo Jiménez han trabajado en forma mancomunada por el bienestar de la empresa.

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. Así también manifiesta que se está efectuando todos los correctivos necesarios a nuestro proceso operativo con el fin de cumplir con nuestros clientes.

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 2015

Se procedió a la lectura del estado de pérdidas y ganancias y balance del año 2015, siendo los mismos aprobados por unanimidad.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016

El Sr. Gerente General presenta a la Junta de Socios el presupuesto para el año 2016, el mismo que es revisado y aprobado por unanimidad.

6.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES

La Junta General de Socios de la Empresa Burneo y Burneo Transportes y Servicios Cia. Ltda., aprueba los respectivos Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias del año 2015 por unanimidad.

7.- CLAUSURA DE LA JUNTA

Siendo las 22H30 horas y sin tener más puntos que tratar el Señor Presidente procede formalmente a clausurar 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, 15 de Abril del 2016.


Sr. Héctor Eduardo Burneo Macas
C.C. N° 07002466309
GERENTE GENERAL


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


Sr. Héctor Eduardo Burneo Macas
C.C. N° 07002466309
SECRETARIO


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


Sr. Ronald Horacio Burneo Astudillo
C.C. N° 0703526855
SOCIO