

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

En la ciudad de Machala, a los 20 días del mes de abril del dos mil veinte, se realiza de forma presencial y virtual la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa **BURNEO Y BURNEO TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA** a las 08H00 horas, ocho de la mañana; previa convocatoria realizada por el señor presidente al amparo de lo prescrito en los Art. 238 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. Preside la Junta General Ordinaria de socios el Sr. Ing. Ramón Fernando Burneo Jiménez y el Sr. Héctor Eduardo Burneo Macas quien actúa como secretario en su calidad de Gerente General para lo cual se aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del quórum legal e instalación de la Junta.
- 2.- Informe del Gerente General
- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019
- 4.- Análisis y Aprobación del Presupuesto Económico para el Año 2020
- 5.- Acuerdos y Resoluciones
- 6.- Clausura de la Junta

1.- Constatación del quórum legal e instalación de la Junta

El Ing. Ramon Fernando Burneo Jiménez, quien preside la Junta en calidad de presidente solicita que por secretaria se constate la existencia del quórum legal. Verificándose la comparecencia de los socios Ing. Ramón Fernando Burneo Jiménez, propietario de 760 participaciones; Héctor Eduardo Burneo Macas, propietario de 720 participaciones; Richard Eduardo Burneo Jiménez, propietario de 200 participaciones, Sr. Aaron Fernando Burneo Domínguez, propietario de 40 participaciones; encontrándose ausentes los socios: Ing. Aater Fangio Burneo Jiménez, propietario de 200 participaciones; Sr. Roosbelt Eduardo Burneo Astudillo, propietario de 40 participaciones; Ing. Ronald Horacio Burneo Astudillo, propietario de 40 participaciones; todos en conjunto forman el 100% del Capital Social.

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
Héctor Eduardo Burneo Macas	720	720.00	36
Ramón Fernando Burneo Jiménez	760	760.00	38

Aater Fangio Burneo Jiménez	200	200.00	10
Richard Eduardo Burneo Jiménez	200	200.00	10
Roosbelt Eduardo Burneo Astudillo	40	40.00	2
Ronald Horacio Burneo Astudillo	40	40.00	2
Aarón Fernando Burneo Domínguez	40	40.00	2
TOTAL	2000.00	2000.00	100

Señalando que al estar presente el ochenta y seis por ciento del capital social de participaciones y de inmediato corroborándolo con lo registrado en el Libro de Participaciones de Socios la asistencia de la mayoría del capital social quien preside la Junta el Sr. presidente dispone que una vez constatado el quórum legal queda instalada la Junta General Ordinaria de Socios a las 09H00 nueve horas dando paso al siguiente punto del orden del día.

2.- 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 y otras obligaciones de los organismos de control. 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.

3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019.

La contadora de la empresa la señora Ing. Jenny Japón Albuja, procede a leer Los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, explicando cada rubro y a la vez informa que contablemente ya se absorbió la pérdida del ejercicio 2018 con la cuenta utilidad no distribuidas de ejercicios anteriores.

4.- Análisis y Aprobación del Presupuesto Económico para el Año 2020

El Sr. Gerente General presenta a la Junta de Socios el presupuesto para el año 20, el mismo que es revisado y aprobado por unanimidad.

5.- Acuerdos y Resoluciones

La Junta General de Socios de la Empresa Burneo y Burneo Transportes y Servicios Cía. Ltda., aprueba los respectivos Estados Financieros del ejercicio económico 2019 por unanimidad para que se proceda con la declaración ante los organismos competentes.

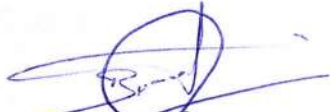
6.- Clausura de la Junta

Siendo las 11:00 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, 20 de abril del 2020.



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. Roosbelt Eduardo Burneo Astudillo
C.C. N° 0702576992
SOCIO

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



Sr. Aarón Fernando Burneo Domínguez
C.C. N° 0704317916
SOCIO