

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"CORPORACION BURBANO PAZMIÑO BURBAPAZ CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil dieciseis, siendo las 17H00; en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Bosmediano y José Carbo, en el Edificio Mattis, piso 7, se reúnen los señores socios.

Encontrándose representando el 100% del capital social de la Compañía, los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, al amparo de la disposición del artículo 238 de la Ley de Compañías, y los Estatutos Sociales de la empresa.

Preside la reunión en su calidad de Presidenta la Srta., VANESSA PATRICIA BURBANO PAZMIÑO, y actuando como Secretario de la Junta, el señor JORGE OSWALDO BURBANO PAZMIÑO.

La Presidenta dispone en primer término que el Secretario de la Junta constate el quórum de asistencia, hecho lo cual el señor Secretario informa que se encuentran presentes la totalidad de los socios.

La Presidenta de la Junta considera que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL PERIODO ECONOMICO 2.015.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2.015, Y SUS ANEXOS.
3. TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.015

La Presidenta declara formalmente instalada la Junta y dispone que los asistentes pasen a tratar el primer punto del Orden del Día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL PERIODO ECONOMICO 2.015

Toma La palabra la Srta. VANESSA PATRICIA BURBANO PAZMIÑO, solicitando al Gerente General proceda a dar lectura del informe de la gerencia, el mismo que una vez puesto a consideración, los resultados alcanzados bajo su administración, es aprobado por unanimidad por cuanto representa el año de constitución de la empresa e inicio de operaciones por lo que los resultados son los esperados, pasándose a tratar el segundo punto del Orden del Día.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2.015, Y SUS ANEXOS.

Toma la palabra el Señor JORGE OSWALDO BURBANO PAZMIÑO, expresando que por las labores iniciales de la empresa, los resultados son el reflejo del inicio de las operaciones de la Compañía, obteniéndose una pérdida neta de US \$ 859.75; una vez absueltas algunas inquietudes realizadas por parte de la Srta. VANESSA PATRICIA BURBANO PAZMIÑO, los estados financieros son aprobadas por unanimidad.

3. INFORME DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.015, Y SUS RESULTADOS.

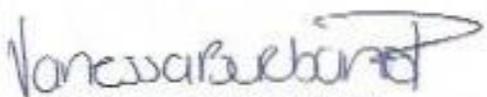
Una vez que se ha procedido a la revisión del balance y sus resultados, toma la palabra la Presidenta de la compañía, quien manifiesta, que siendo el primer año de operaciones de la empresa, fue previsible los resultados obtenidos al inicio de las operaciones reflejado en US \$ 859.75 como pérdida inicial.

Se pone a consideración los resultados obtenidos expresando el agradecimiento y felicitación a la Gerencia General por su gestión administrativa, el informe es aceptado por la Junta General sin observaciones.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos asistentes, se procede a dar lectura al presente instrumento, el cual sin observaciones es aprobado por unanimidad de votos.

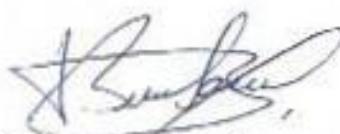
Se levanta la sesión a las diecinueve horas.

Para constancia firman los asistentes.



Srta. Vanessa P. Burbano P.

PRESIDENTA DE LA JUNTA



Sr. Jorge Burbano P.

SECRETARIO DE LA JUNTA