

**COPIA CERTIFICADA DEL
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BURGCOBSA. A.**

En Samborondón, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en el Edificio Xima, oficina 415 y 416, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía BURGCOBSA S. A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Aleli María Burgos Cobo, representando una acción de su propiedad; Luis Francisco Burgos Cobo, representando una acción de su propiedad; y, Luis Burgos Valverde, representando setecientos noventa y nueve acciones de su propiedad. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a votos en las deliberaciones. Se designa para presidir la sesión al señor Luis Francisco Burgos Cobo y como secretario actúa el Gerente General señor Luis Burgos Valverde quien expresa que de conformidad con la lista de asistentes que ha elaborado, se encuentra presente en la Sala el 100 % del capital social. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Informe del Administrador, Auditor Externo y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018; 2.- Balance General, estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018, 3.- Destino de los beneficios sociales; y, 4.- Designación de Comisario. El Presidente dispone que por secretaría se dé lectura a los informes del administrador, auditor externo y comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos con la abstención del accionista señor Luis Burgos Valverde por ser administrador de la compañía. El Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el balance general, el estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018, los aprueba por unanimidad de votos con la abstención del accionista señor Luis Burgos Valverde por ser administrador de la compañía. Luego pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y la junta sobre este punto ratifica lo constante en el informe del Administrador y Comisario y por último se procede a tratar sobre el cuarto punto del orden del día y la Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda designar como Auditor Externo a la compañía PKF Ecuador CO C. L. y como Comisario a la Ing. Verónica Velasco Espinoza, por el período que establece el Estatuto Social. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, a las nueve horas treinta minutos, con el mismo quórum inicial, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes. F) Luis Francisco Burgos Cobo Presidente de la sesión; F) Luis Burgos Valverde Gerente General; F) Luis Burgos Valverde Accionista; F) Luis Francisco Burgos Valverde Accionista; F) Aleli Burgos Cobo Accionista.

Certifico que es fiel copia igual a su original, la misma que consta en el Libro de Actas respectivo.- Samborondón, 27 de marzo del 2019



Luis Burgos Valverde
Gerente General