

JUAN CARLOS BURNEO DISEÑO DE PROYECTOS CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “JUAN CARLOS BURNEO DISEÑO DE PROYECTOS CIA LTDA”.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de abril del año dos mil diez y seis, siendo la una de tarde, se reúnen los Socios de la Compañía JUAN CARLOS BURNEO DISEÑO DE PROYECTOS CIA LTDA en el lugar establecido en la Convocatoria respetiva, Luxemburgo N-34-55 y Holanda, Edif. Luxemburgo de la ciudad de Quito de la ciudad de Quito, para realizar la JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS.

ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO (dólares)	CAPITAL PAGADO (dólares)	NÚMERO PARTICIPACIONES (DE \$ 1 C/U)	CAPITAL TOTAL (Dólares)	%
BURNEO MATEUS JUAN CARLOS	360.00	360.00	360	360.00	90
Socio-					
ALEJANDRO CUEVA DUQUE	20,00	20,00	20	20,00	5
Socios					
ALFONSO RIVADENEIRA Z.	20,00	20,00	20	20,00	5
Socios					
TOTAL	400.00	400.00	400	400.00	100

Encontrándose el 76.66% del capital suscrito y pagado. Como es de conocimiento de los accionistas el fallecimiento del Señor Juan Carlos Burneo Socio con fecha 10 de noviembre del 2013, comparece la Sra. Sabrina Guerra Moscoso como cónyuge sobreviviente con el 50% de las acciones y representante de sus hijos menores de edad Juan Gerónimo y Gabriel José como herederos del causante Arq. Juan Carlos Burneo Mateus conforme a la posesión efectiva que se adjunto dichos comparecientes son 13.33% de participación cada uno.

Los Socios presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria bajo la Presidencia de la Sra. Sabrina Moscoso, quien mociona: “que se nombre como Secretaria AD-OCH de esta Junta la Sra Valeria Estrella”, proposición que es **aceptada por unanimidad** de los Accionistas. Se realiza la posesión de Sra. Valeria Estrella como **Secretaria AD- OCH de la Junta Ordinaria de Socios de JUAN CARLOS BURNEO DISEÑO DE PROYECTOS CIA LTDA.**

A continuación, la Sra. Presidenta dispone a Secretaria dar lectura al Orden del Día .

ORDEN DEL DÍA:

PUNTOS DE ORDEN

- 1.- Lectura y aprobación de los Informes financiero de los años 2015.
- 2.- Lectura y aprobación de Informe de Gerencia de los años 2015.
- 3.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario de los años 2015.
- 4.- Designación y nombramiento de Gerente General.
- 5.- Designación y nombramiento de Comisario.
- 6.- Honorarios de los administradores

Lectura y aprobación de los Informes financiero del año 2015

Se procede a la lectura de los Informes Financiero de los años 2015, donde se da a conocer que durante este año se realizo ventas y que la empresa tuvo gastos mas altos. Y por tal motivo presenta perdida.

Analizando las cifras presentadas se aprueba por unanimidad los Informes Financiero del año 2015.

Lectura y aprobación de Informe de Gerencia del año 2015

Se procede a la lectura de los Informes Gerencia del año mencionados anteriormente, donde se da ratifica lo antes mencionado en el Informe Financiero en donde se realizo ventas y que la empresa tuvo gastos. Y por tal motivo presenta perdida.

Analizando las cifras presentadas se aprueba por unanimidad los Informes Gerencia de los años 2015.

Lectura y aprobación de Informe de Comisario de los años 2015

Se procede a la lectura de los Informes Comisario del año mencionados, donde se da ratifica lo antes mencionado en el Informe Financiero y de Gerencia

Analizando el Informe del Comisario se aprueba por unanimidad los Informes del años 2015.

Designación, nombramiento de Gerente General

Toma la palabra la Sra. Sabrina Guerra, quien propone para la función de Gerente General a la Srta. Francisca Guerra, se procede a la votación.

Se aprueba por unanimidad a la Señorita Francisca Guerra.

Designación y nombramiento de Comisario

Se propone el nombre del Sra. C.P. A. Alicia Guerrero para la función de Comisaria de la Empresa según los estatutos de las Escrituras de la Empresa, se procede a la votación

Se aprueba por unanimidad a la Señora Alicia Guerrero.

Honorarios de los administradores

Se pasa al punto sexto del orden del día referente a la remuneración de los Administradores, la Señora Sabrina Guerra propone que la Señorita Gerente Francisca Guerra que en su desempeño de funciones es AD HONOREM.

Y la remuneración para la Señora como Comisaria será de US \$ 100.00 por cada periodo presentado.

Sin más puntos a tratar , se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta es aprobada en su totalidad para lo cual firma en unidad de acto

SABRINA GUERRA MOSCOSO
Presidente

VALERIA ESTRELLA
Secretaria Ad-hoc

FRANCISCA GUERRA
Gerente General

SOCIOS

Sra. Sabrina Guerra quien comparece con el poder de Posesión Efectiva de los Herederos, el mismo que se adjunta

SABRINA GUERRA
SOCIO