

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA JUAN CARLOS BURNEO DISEÑO DE PROYECTOS CÍA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, en el domicilio principal de la compañía situado en la Av. 6 de Diciembre N34-360 y Portugal, el día martes 30 de abril de 2019, se reúnen los socios de la compañía JUAN CARLOS BURNEO DISEÑO DE PROYECTOS CÍA. LTDA., de conformidad con la convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito D.M., edición del día 22 de abril de 2019, que se adjunta al expediente.

Actúa en calidad de Presidente de la Junta Sabrina Guerra Moscoso y de Secretaria Ad-hoc de la Junta Lisa Michelle Abcarius Racines.

La Secretaria Ad-hoc, informa y certifica que con la concurrencia de las personas cuyos nombres constan en la lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta General, se verifica que existe el quórum necesario para que pueda llevarse a cabo esta Junta General Extraordinaria, ya que se encuentra presente el 90% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que, siendo las 15h00 se declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios de JUAN CARLOS BURNEO DISEÑO DE PROYECTOS CÍA. LTDA.

El Presidente de la Junta, pide que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria conforme a su publicación en el Diario La Hora del día 23 de abril de 2019 y cuyo texto es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA JUAN CARLOS BURNEO DISEÑO DE PROYECTOS CÍA.
LTDA.**

De conformidad con la Ley de Compañías, el Reglamento sobre Juntas Generales y el Estatuto Social de la Compañía, se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS a celebrarse el día 30 de abril de 2019 a las 15h00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la oficina 803 del Edificio Zyra, en la Av. 6 de Diciembre N34-360 de la ciudad de Quito, a fin de conocer y resolver los asuntos del ejercicio 2018:

1. Informe de la Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros
3. Conocimiento y Aprobación del Destino de los Resultados
4. Nombramiento Presidente y Gerente

Quito, 22 de abril de 2019

Francisca Andrea Guerra Montalvo
Gerente General

Una vez leída la convocatoria, el señor Presidente de la Junta General pone en consideración de los socios el orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2018:

El Gerente General procede a leer el informe sobre la actividad de la empresa durante el año 2018 y pone a consideración de la Junta General de Socios, la misma que lo aprueba por unanimidad de los socios presentes.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31-12-2018:

Luego de revisar el Balance General, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros de la empresa por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, se aprueban los mismos por unanimidad de los presentes.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL 2018:

En el año 2018, la empresa no tuvo actividad por lo que no hubo ingresos, pero tuvo que reconocer los gastos relacionados con el condominio del inmueble, por lo tanto, no existen dividendos sobre los cuales resolver.

4. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y DE GERENTE GENERAL:

Se decide por unanimidad, tratar este punto en otra Junta.

Siendo las 15h30, se da un receso para elaborar el Acta, se reinstala la Junta, se lee el Acta y se la aprueba.

La Presidente de la Junta General de Socios levanta la sesión siendo las 15h45.

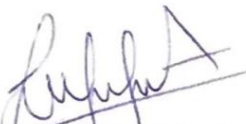
El expediente de la presente Junta General se encuentra integrado por los siguientes documentos:

- a) Informe de Gerencia
- b) Estados Financieros
- c) Convocatoria publicada en Diario La Hora, del día 23 de abril de 2019.
- d) Lista de los asistentes a la Junta y documentos que justifican la calidad de los comparecientes.
- e) Copia certificada del Acta de esta sesión.
- f) Grabación de la Junta.



Sabrina Guerra Moscoso

Presidente



Lisa Michelle Abcarius Racines

Secretaria Ad-hoc