

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

BURGUÉS CÍA. LTDA.

En Cuenca a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2013 a las 08:00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Diego Velásquez s/n y Avenida Don Bosco, se reúnen el Arq. Esteban Abad Sarmiento con 71.550 participaciones, la Sra. Catalina Abad Sarmiento con 1.725 participaciones y el Sr. Julio Becerra Bacuilima con 1.725 participaciones, que conforman el 100% del capital suscrito de la compañía. La presidenta de la compañía, la Sra. Catalina Abad, toma la palabra y pone en consideración el orden del día, la cual es:

- 1- Conocimiento y aprobación del informe de Labores del Gerente
- 2- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados
- 3- Destino de las Utilidades

Una vez en conocimiento de todos los presentes, esta moción se aprueba por unanimidad como Orden del Día.

- 1- Informe de Labores: El Arq. Esteban Abad, en calidad de Gerente de la compañía, da lectura al informe de labores del año 2012 y se pone en consideración de los socios, el cual es aprobado por unanimidad.
- 2- Balance General y Estado de Resultados: Toma la palabra el Gerente y da lectura al Balance General y Estado de Resultados del año 2012, los cuales son puestos a consideración de los socios y siendo aprobados por unanimidad.
- 3- Destino de Utilidades: Toma la palabra el Gerente de la compañía y pone a consideración de los socios que las utilidades se mantengan en una cuenta de reservas especiales con el propósito de fortalecer a la compañía en el futuro. Esta moción es aprobada por unanimidad de los socios.

Siendo las 09:00 se da por cerrada la sesión, para constancia firman abajo los presentes



Arq. Esteban Abad



Sra. Catalina Abad



Sr. Julio Becerra