

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

BURGUÉS CÍA. LTDA.

En Cuenca a los treinta días del mes de marzo del año 2015 a las 08:30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Cuenca en las calles Diego Velásquez s/n y Avenida Don Bosco, se reúnen los socios de Burgués Cía. Ltda., 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, quien actúa como secretaria toma la palabra y pone en consideración el orden del día, la cual es:

- 1- Conocimiento y aprobación del informe de Labores del Gerente por el ciclo económico del año 2014
- 2- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados.
- 3- Destino de las Utilidades del año 2014
- 4- Elección de Gerente y Presidente por el periodo 2015 al 2019

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

- 1- Conocimiento y aprobación del informe de Labores del Gerente por el ciclo económico del año 2014: El Arq. Esteban Abad, en calidad de Gerente de la compañía, da lectura al informe de labores del año 2014 y se pone en consideración de los socios, el mismo que es parte integrante de este expediente, el cual es aprobado por unanimidad.
- 2- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados: el Gerente de la Compañía Arq. Esteban Abad consulta con los asistentes si tienen alguna inquietud en relación a los Estados Financieros del año 2014, los mismos que les fueron entregados oportunamente, los socios manifiestan estar de acuerdo con los mismos ya que el señor gerente dio su informe en el cual explica las situaciones que generaron el bajo rendimiento financiero de la empresa, solicitan se tomen adecuadas decisiones a fin de que en el año 2015 mejore la rentabilidad de la empresa. Luego de lo cual los estados financieros son aprobados por unanimidad por los tres socios asistentes.
- 3- Destino de Utilidades del año 2014: Toma la palabra el Gerente de la compañía y pone a consideración de los socios que las utilidades netas de \$ 3.329,17 se mantengan en una cuenta de resultados acumulados con el propósito de fortalecer a la compañía en el futuro. El Sr. Julio Becerra manifiesta que en las condiciones actuales de la empresa

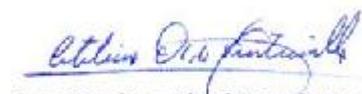
es necesario fortalecerla y no repartirse el dividendo aunque sea un valor pequeño. Esta moción es aprobada por unanimidad de los socios.

- 4- Elección de Gerente y Presidente por el periodo 2015 al 2019: La señora Catalina Abad informa que los nombramientos actuales tanto de Gerente como de Presidente tiene vigencia hasta septiembre de 2015, razón por la que sugiere se proceda a nombrar nuevas dignidades ya que los estatutos de la compañía disponen que sean elegidos por un periodo de cuatro años. Toma la palabra el Sr. Julio Becerra quien sugiere que sean reelegidos tanto el Gerente Arq. Esteban Abad Sarmiento como la Presidenta Sra. Catalina Abad Sarmiento para el periodo 2015 -2019, lo cual es aceptado tanto por el Gerente como por la Presidenta aquí presentes. Por lo que se dispone se hagan los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil.

Sin haber otro asunto que tratar y siendo las 09:30 de la mañana se da por cerrada la sesión de junta universal, para lo cual suscriben los asistentes



Arq. Esteban Abad Sarmiento
CI. 0102215688



Sra. Catalina Abad Sarmiento
CI. 0101754943



Sr. Julio Becerra Bacuilima
CI. 0101098697