

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
BURGÚÉS CÍA. LTDA.**

En Cuenca a los veintiocho días del mes de marzo del año 2016 a las 18:30 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 empresa. La presidenta de la compañía, Sra. Catalina Abad, quien actúa como secretaria toma la palabra y pone en consideración el siguiente orden del día el mismo que fue notificado a los señores socios el día 18 de marzo de este año:

- 1- Conocimiento y aprobación del informe de Labores del Gerente por el ciclo económico del año 2015
- 2- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados.
- 3- Destino de las Utilidades del año 2015

Acto seguido se da inicio a la junta universal convocada:

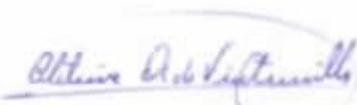
- 1- Conocimiento y aprobación del informe de Labores del Gerente por el ciclo económico del año 2015: El Arq. Esteban Abad, en calidad de Gerente de la compañía, da lectura al informe de labores del año 2015 poniendo en consideración de los socios, el mismo que es parte integrante de este expediente, 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 2015, los mismos que les fueron entregados oportunamente, los socios manifiestan estar de acuerdo con los mismos ya que el señor gerente ha solventado todas las inquietudes planteadas, felicitándole por su gestión ya que se ha logrado resultados positivos a pesar de la baja en ventas debido a la situación económica que atraviesa el país y solicitan se haga extensivo al personal 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 2015: Toma la palabra el Gerente de la compañía e informa a los socios que las utilidades netas luego de deducciones y reserva legal son

de \$ 2.260,73 y sugiere se mantengan en una cuenta de resultados acumulados a fin de incrementar la solvencia patrimonial de la compañía. Esta moción es aprobada por unanimidad de los socios.

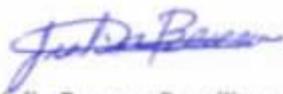
Sin haber otro asunto que tratar y siendo las 19:30 se da por terminada la sesión de junta universal, para lo cual suscriben los asistentes



Arq. Esteban Abad Sarmiento
CI. 0102215688
GERENTE



Sra. Catalina Abad Sarmiento
CI. 0101754943
PRESIDENTA



Sr. Julio Becerra Bacuilima
CI. 0101098697
SOCIO