

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
BURGÚES CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y ocho días del mes de Abril del año 2018 a las nueve horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Diego Velásquez s/n y Avenida Don Bosco, se reúnen la totalidad de los socios de **Burgúes Cía. Ltda.**, que se detallan a continuación: Arq. Esteban Abad Sarmiento con 71.550 participaciones, Sra. Catalina Abad Sarmiento con 1.725 participaciones y Sr. Julio Becerra Bacuilima con 1.725 participaciones, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la Empresa; la presidenta de la Compañía, Sra. Catalina Abad preside la junta y actúa como secretario el gerente, Arq. Esteban Abad Sarmiento.

La señora presidenta pone en consideración el orden del día que fue propuesto a los señores socios el día 20 de Abril de este año:

- 1- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente por el ejercicio económico 2017
- 2- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados 2017
- 3- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa por el año 2017
- 4- Destino de las Utilidades
- 5- Designación de auditores externos para el ejercicio 2018

Una vez aprobado el orden del día, la Señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los puntos del orden del día:

**Primero.- Conocimiento y aprobación del informe de Labores del Gerente por el ejercicio económico 2017.** El Arq. Esteban Abad, en calidad de Gerente de la compañía, da lectura al informe de labores, poniendo en consideración de los socios, el mismo que es parte integrante de este expediente. Los señores socios felicitan al gerente por su labor y aprueban el informe de manera unánime.

**Segundo.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados 2017.** El Gerente de la Compañía Arq. Esteban Abad da una breve explicación sobre los balances presentados, mismos que estuvieron a disposición de los socios desde el día de la convocatoria; los socios hacen varias preguntas que son solventadas por el

gerente, luego de lo cual aprueban por unanimidad, agraden por la excelente labor desempeñada en el año y solicitan que se felicite a todo el personal de la Empresa.

**Tercero.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2017.** Por secretaria se da lectura al informe presentado por la firma Best Point Cía. Ltda., quienes realizaron el trabajo de auditoria por el año 2017. Los Socios dan por conocido el mismo y solicitan seguir sus recomendaciones.

**Cuarto.- Destino de las Utilidades.** Toma la palabra la Señora Presidenta, manifestando estar de acuerdo con la recomendación del señor gerente en su informe, de que los resultados del ejercicio, luego de deducciones legales, y la provisión de la reserva legal se conserve en una cuenta de resultados acumulados a fin de fortalecer la solvencia patrimonial de Burgués, con más razón ahora que hay falta de liquidez en la Empresa. Moción que es aprobada por todos los socios.

**Quinto.- Designación de auditores externos para el ejercicio 2018.** La Señora Presidenta sugiere que sea reelegida la firma auditora para el ejercicio económico 2018, por cuanto ha realizado un buen trabajo el año anterior, luego de conversar, los socios designan a la firma Bestpoint Cía. Ltda. como auditores externos para el ejercicio 2018, delegando al gerente negocie sus honorarios.

Luego de un receso por secretaría se hace un **resumen de las resoluciones tomadas en esta junta:**

- 1.- Se aprobó el informe del gerente por el año 2017
- 2.- Se aprobó el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, junto con el Estado de Evolución de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico 2017, que son parte integrante del informe de los auditores externos.
- 3.- Se dio por conocido el informe de auditoría externa por el ejercicio 2017
- 4.- Se destina la totalidad de las utilidades del año anterior luego de las deducciones de ley a una cuenta de resultados acumulados.

5.- Se aprobó la contratación de la firma Bestpoint Cía. Ltda. como auditores externos para el ejercicio 2018

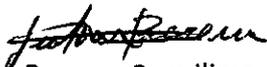
Sin haber otro asunto que tratar y siendo las diez horas quince minutos se da por terminada la sesión de junta universal extraordinaria, para lo cual suscriben los asistentes.



Arq. Esteban Abad Sarmiento  
CI. 0102215688  
GERENTE – SECRETARIO  
SOCIO



Sra. Catalina Abad Sarmiento  
CI. 0101754943  
PRESIDENTA - SOCIA



Sr. Julio Becerra Bacuilima  
CI. 0101098697  
SOCIO