

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
BURGUES CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y cuatro días del mes de Julio del año 2020 a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Diego Velásquez s/n y Avenida Don Bosco, se reúnen los socios de **Burgués Cía. Ltda.**: 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 representan 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 indica que, según los estatutos de la Empresa, la junta general ordinaria para conocer los informes y resultados del ejercicio inmediato anterior debía realizarse en el primer trimestre del año, pero debido a la pandemia mundial de salud por el virus Covid 19, no se pudo realizar, razón por lo cual se les ha convocado en esta fecha, a pesar de que continuamos en crisis sanitaria.

Por secretaría se indica que se encuentran presentes los propietarios del 100% del capital suscrito y pagado, por lo que resuelven declararse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar los siguientes puntos.

1.- Conocimiento, y de ser el caso aprobación de los siguientes informes correspondientes al ejercicio económico 2019:

1.1.- Informe del Gerente

1.2.- Informe de los Auditores Externos, entre los que se incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

2.- Designación de auditores externos para el ejercicio 2020

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

Primer punto.- El Arq. Esteban Abad, en calidad de Gerente de la compañía, da lectura a su informe de labores por el ejercicio económico 2019, poniendo en consideración

de los socios, el mismo que es parte integrante de este expediente. Los señores socios luego de hacerle algunas preguntas que son solventadas por el Gerente, agradecen por sus gestiones realizadas.

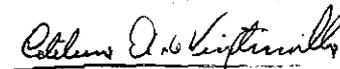
Acto seguido el secretario de la junta, Arq. Esteban Abad da lectura a los informes de los auditores externos Bestpoint Cía. Ltda. y presenta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, luego de algunas inquietudes que son conversadas entre los socios, por unanimidad **RESUELVEN: 1.- Dar por conocido y aprobado el informe del Gerente. 2.- Dar por conocidos y aprobados los informes de los Auditores Externos Independientes. 3.- Dar por conocidos y aprobados: El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros preparados con los auditores externos Bestpoint Cía. Ltda.**

Segundo punto.- El Señor gerente pone en consideración de los socios la contratación de la firma de auditores externos independientes Bestpoint Cía. Ltda. la que es acogida por todos los socios, y por unanimidad **RESUELVEN: Autorizar se contrate a la firma Bestpoint Cía. Ltda. como auditores externos para el ejercicio 2020, delegando al gerente negocie sus honorarios.**

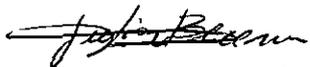
Sin haber otro asunto que tratar y siendo las doce horas quince minutos, se da por terminada la sesión de junta general universal extraordinaria, por lo que se da un receso para la redacción de esta acta, luego de lo cual suscriben los asistentes.



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



Sra. Catalina Abad Sarmiento
CI. 0101754943
PRESIDENTA - SOCIA



Sr. Julio Becerra Bacuilima
CI. 0101098697 - SOCIO