

Compañía BURNEO & Asociados S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA BURNEO & ASOCIADOS C. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los VEINTE Y TRES (23) días del mes de MARZO del año DOS MIL DIECISIETE (2017), a las OCHO horas (08h00), en el local donde funciona la Compañía BURNEO & Asociados S. A., en Calle 10 de Agosto y Olmedo, parroquia La providencia, en el cantón Machala, previa convocatoria personal, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía, integrada por los siguientes Accionistas a saber:

- 1.- La señora Burneo Gonzabay Jessenia Maritza, por sus propios derechos, como propietaria de seis cientos cuarenta (640) acciones, de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una, que representan seis cientos cuarenta (640) votos;
- 2.- El señor Valverde Burneo David Enrique, por sus propios derechos, como propietaria de ochenta (80) acciones, de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una, que representan ochenta (80) votos; y,
- 3.- La señorita Valverde Burneo María Belén, por sus propios derechos, como propietario de ochenta (80) acciones, de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una, que representan ochenta (80) votos.

Por encontrarse reunidos los Accionistas que representan el cien por cien (100%) del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a la cantidad de OCHO CIENTOS dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 800,00) dividido en OCHO CIENTAS (800) acciones de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una, acuerdan por unanimidad, celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho (238) de la Ley de Compañías en actual vigencia.-

Se delibera sobre los temas a discutir y se resuelve por unanimidad tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL; PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS; PUNTO TRES: DISPONER EL DESTINO QUE HA DE DARSE A LAS RESULTADOS; y PUNTO CUATRO: AUTORIZACIONES.-

Compañía BURNEO & Asociados S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA BURNEO & ASOCIADOS C. LTDA.

Preside la Junta la señorita María Belén Valverde Burneo, en su calidad de Presidenta, y como Secretaria la Ing. Jessenia Burneo Gonzabay. La presidencia dispone que por Secretaría se elabore la lista de los Accionistas presentes con lo cual se constata que se encuentra reunido el cien por cien (100%) del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, lo que permite declarar legalmente instalada la Junta General Universal e iniciar el debate del orden del día.-

PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN.- La Presidenta de la Junta solicita a la señora Gerente se sirva dar lectura del informe que como Administrador debe presentar a esta Junta referente a las actividades de la compañía durante el ejercicio económico. El señor Gerente procede a presentar el informe de actividades de la compañía por el ejercicio del año dos mil dieciséis (2016), para lo cual da lectura al documento denominado "INFORME DE LA ADMINISTRACION" el cual se entregó en hojas impresas en el anverso y que los Accionistas recibieron oportunamente.

Se escucha su intervención, se efectúan algunos requerimientos de información que son atendidos y luego la Presidenta somete a votación la resolución que dice "Aprobar el Informe de la Administración correspondiente al ejercicio del dos mil dieciséis (2016) y autorizar su incorporación al libro de expedientes y a los documentos que deberán ser entregados a los organismos de control", la ponencia de resolución es acogida y aprobada con los votos favorables de los accionistas presentes que significan el cien por ciento (100,00%) del capital social pagado y presente por lo que se la declara APROBADA POR UNANIMIDAD de esta Junta General Universal, y se da por concluido este asunto.-

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- La Presidenta de la Junta concede el uso de la palabra al señor Gerente. El señor Gerente interviene para manifestar que oportunamente hizo llegar a los Accionistas los documentos mencionados de acuerdo a la información recogida a la fecha por lo que este es su informe económico y financiero de la compañía del ejercicio para lo cual solicita a los presentes revisar las copias de los documentos, Estado de Situación Financiera, Estado de

Compañía BURNEO & Asociados S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA BURNEO & ASOCIADOS C. LTDA.

Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio del Patrimonio, las Notas a los Estados Financieros y Detalle de Cuentas, que en hojas impresas en el anverso tienen en su poder. Los Accionistas revisan los documentos y solicitan alguna información sobre el valor de los activos fijos, sobre los montos individuales de las cuentas por pagar a los accionistas, y sobre las partidas de los gastos de operación, los cuales se explican a satisfacción de los Accionistas presentes.

La Presidenta efectúa una corta intervención para explicar algunos datos técnicos de la comercialización, por ser de su responsabilidad, luego de lo cual somete a votación la Resolución que dice "Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del dos mil dieciséis (2016) y autorizar su presentación a los organismos de control", la ponencia de resolución es acogida y aprobada con los votos favorables de los accionistas presentes que significan el cien por ciento (100,00%) del capital social pagado y presente por lo que se la declara APROBADA POR UNANIMIDAD y se da por concluido este asunto.---

PUNTO TRES.- DISPONER EL DESTINO QUE HA DE DARSE A LAS RESULTADOS.- Se inicia el debate con la intervención del señor Gerente de la Empresa, quien da lectura al documento denominado "PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016". Luego de escuchar la lectura y analizar las alternativas presentadas, los Accionistas consideran presentar la siguiente propuesta "Aprobar que los resultados a disponibilidad de los Accionistas sean mantenidos sin distribuir en el patrimonio como Resultados de Ejercicios Anteriores". La moción es acogida por la Presidencia y sometida a votación es aprobada con los votos favorables de Accionistas presentes que significan el cien por ciento (100,00%) del capital social pagado y presente por lo que se la declara APROBADA POR UNANIMIDAD y se da por terminado el tratamiento del tercer punto del orden del día.-

PUNTO CUATRO: AUTORIZACIONES.- La Presidenta de la Junta manifiesta que una vez que se ha resuelto la aprobación del informe de la Administración y los Estados Financieros, se hace necesario la instrumentación de los documentos legales que recojan y cumplan este cometido y otros trámites y gestiones,

Compañía BURNEO & Asociados S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA BURNEO & ASOCIADOS C. LTDA.

tendientes a finiquitar estos asuntos por lo que mociona a esta junta que se apruebe la siguiente resolución: "Autorizar expresamente al señor Gerente, para que en su calidad de representante legal de la compañía efectué las gestiones, trámites y suscriba todos y cuantos documentos sean necesarios para lograr los propósitos enunciados por esta junta.". La moción es apoyada por lo que es sometida a votación obteniendo los votos favorables de los Accionistas presentes, que significan el cien por cien (100,00%) del capital pagado y presente por lo que se la declara APROBADA POR UNANIMIDAD de esta Junta General Universal, y se da por concluido este asunto.---

Una vez tratado y resuelto el Orden del Día, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta. Transcurrido el receso se reinstala la sesión con los Accionistas originalmente asistentes, quienes, instruidos de su tenor, la aprueban sin modificaciones. La Presidenta procede luego a clausurar la sesión siendo las NUEVE horas CINCUENTA (09H50) de la fecha indicada, firmando para constancia la Presidenta y Secretario Titular que certifica.- Srta. María Belén Valverde Burneo, Accionista – Presidenta; Ing. Jessenia M. Burneo Gonzabay, Gerente – Secretaria; Sr. David Enrique Valverde Burneo, Accionista.-

--- ----

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de "Actas de Juntas Generales" de la Compañía BURNEO & Asociados S. A., al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala, 24 de Marzo del 2017.


Ing. Jessenia M. Burneo Gonzabay
Gerente General - Secretaria
