



HECTOR EDUARDO BURNEO E HIJOS CIA. LTDA.

RUC. # 0791738504001

DIRECCION: VIA HUAQUILLAS – ARENILLAS. KM 2 1/2.

HUAQUILLAS – EL ORO

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA "HECTOR EDUARDO BURNEO E HIJOS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Huaquillas a los veinte días del mes de Abril del año dos mil trece, en las oficinas de **HECTOR EDUARDO BURNEO E HIJOS CIA. LTDA.** ubicada en la Vía Huaquillas – Arenillas Km. 2 1/2, a las quince horas, reunidos al amparo de lo prescrito en los Art. 234 de la Ley de Compañías, los socios concuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria.

El Ing. Aater Burneo Jiménez quién preside la Junta en calidad de Presidente solicita al Sr. Secretario AD-HOC ING. Ronald Horacio Burneo Astudillo tome lista de los Socios asistentes, constatando la asistencia de los señores: Héctor Eduardo Burneo Macas, propietario de 100 participaciones; Richard Eduardo Burneo Jiménez, propietario de 60 participaciones; Ing. Aater Fangio Burneo Jiménez, propietario de 60 participaciones; Ing. Ramón Fernando Burneo Jiménez, propietario de 60 participaciones; Roosbelt Eduardo Burneo Astudillo propietario de 60 participaciones; Ing. Ronald Horacio Burneo Astudillo propietario de 60 participaciones; y Erika Cecibel Burneo Escobar propietario de 100 participaciones debidamente representada por el Sr. Héctor Eduardo Burneo Macas; todos en conjunto forman el 100% del Capital Social. Seguido el Señor Presidente declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria, y de inmediato da a conocer el Orden del Día:

- 1.- Informe del Señor Presidente.
- 2.- Informe del Señor Gerente General
- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros y el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico del año 2012.
- 4.- Elección y Posesión del Presidente para el periodo Mayo del 2013 a Marzo del 2014.
- 5.- Acuerdos y Resoluciones
- 6.- Clausura de la Junta.

Una vez conocido el Orden del Día el Señor Presidente pone en consideración el mismo, el cual es aceptado por la Junta en acto de unanimidad.

1.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

Interviene el Ing. Aater Burneo Jiménez, Presidente de la compañía, ofrece un cordial saludo a los señores socios por haber concurrido a esta Junta General Ordinaria, y así darles a conocer y se APRUEBE los Estados Financieros y el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico del año 2012 que ha sido elaborado por la señora contadora en conjunto con el Sr. Gerente General, detalles del mismo se les dará a conocer en el punto pertinente. Seguido el Ing.



HECTOR EDUARDO BURNEO E HIJOS CIA. LTDA.

RUC. # 0791738504001

DIRECCION: VIA HUAQUILLAS – ARENILLAS. KM 2 ½.
HUAQUILLAS – EL ORO

Aater Burneo e indica que él se encuentra en funciones prorrogadas, porque su nombramiento de Presidente ya ha fenecido y en esta Junta se nombrara un nuevo Presidente para el periodo Mayo del 2013 a Marzo del 2014, se ha fijado este periodo con la finalidad de igualar la designación de los administradores de la empresa, porque es de conocimiento de los presentes que el Gerente General está cumpliendo con su periodo normal y el mismo culmina en Marzo del 2014, pero esta designación se la realizará en el punto pertinente, Por último informa que en este año 2014, la empresa ya recibirá las nuevas oficinas que ha adquirido en el Grupo PRONOBIS, con referencia a lo económico el Señor Gerente General lo informará en el punto pertinente. Sin nada más que informar el informe del señor Presidente es puesto en consideración el mismo que es **APROBADO** en acto de unanimidad por los señores socios.

2.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL

Interviene el Sr. Eduardo Burneo Macas, Gerente General de la Compañías, agrade a los presente por la concurrencia a la presente Junta General Ordinaria, dentro de su informe manifiesta que la Compañía está realizando la construcción de una Pared para concluir con el Cerramiento de las instalaciones lo cual tendrá un costo de USD\$ 15.000.00 aproximadamente, y esta inversión está siendo pagada por mi persona, además indica que la compañía BURNEO E HIJOS ha realizado la compra de una oficina de 56 metros cuadrados en el Grupo PRONOBIS, el cual tiene un costo de USD\$ 78.000.00 de los cuales ya se ha anticipado el valor de USD\$ 38.651.57, el saldo que está pendiente lo cancelaremos en el momento que nos entreguen la obra, es de conocimiento de todos ustedes señores socios que este dinero ha sido pagado por ustedes, por tales en nuestro balance refleja la deuda que la compañía tiene con cada uno de nosotros, en referencia a los Ingresos de dinero informo que la compañía presta el servicio de Pesaje y en ocasiones de garaje, pero los dinero que ingresan no alcanzan para pagar los gastos administrativos y las inversiones que se están realizando, seguido indica que sobre los valores que cada uno de los socios han aportado a la compañía están debidamente registrados en el Balance que será aprobado en el punto pertinente, sin nada más que informar el informe del Sr. Gerente es puesto en consideración, y **APROBADO** en acto de unanimidad por los socios.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Interviene el Sr. Eduardo Burneo Macas, Gerente General de la compañía, seguido manifiesta que en su calidad de Gerente General de HECTOR EDUARDO



HECTOR EDUARDO BURNEO E HIJOS CIA. LTDA.

RUC. # 0791738504001

DIRECCION: VIA HUAQUILLAS – ARENILLAS. KM 2 ½.

HUAQUILLAS – EL ORO

BURNEO E HIJOS CIA. LTDA. y en conjunto con la señora Contadora Ing. Jenny Japón Albuja, ponen a vuestro conocimiento y presentan para su APROBACION los Estados Financieros de la empresa, interviene la Ing. Jenny Japón y manifiesta que en este cierre de ejercicio económico del Año 2012, nos refleja que la empresa tiene un valor significativo en cuanto a los Activos, por que ha realizado la adquisición de terrenos con la construcción de galpones, pero no tiene la suficiente liquidez para realizar gastos corrientes por lo que pide que cada uno de los socios sigan aportando con la cantidad acordada en la Junta anterior, esto es de acuerdo a su participación, USD\$ 50.00 mensuales, los socios que tengan el 12% de participación y USD\$ 83.33 mensuales los socios que tiene el 20% de participación, porque gracias a este aporte que ya lo hicieron en el año 2012, la compañía en sus Balances no reflejo pérdidas. Cabe recalcar que además la empresa cuenta con una báscula para pesar camiones, y así como tiene Activos también tiene Pasivos, porque estas adquisiciones las ha realizado a título personal y la empresa le está adeudando estos rubros al Sr. Socio EDUARDO BURNEO MACAS la cantidad de USD\$ 135.939.24 cabe señalar que también se debe algunos valores a los otros señores socios que también han realizado Aportes a la empresa para que la misma adquiera otros activos (Oficina en el Grupo PRONOBIS) que se necesitan para llevar a cabo el desarrollo de sus actividades. En relación al Estado de Resultado Integral, la empresa tiene una utilidad de USD\$ 141.43, repartible para los socios, y ha generado un Impuesto a la Renta de USD\$ 51.93, pero realizando la conciliación tributaria no tiene que cancelar porque la empresa tiene Crédito Tributario por las Retenciones que nos han efectuado los clientes, además indica este año la empresa tiene que pagar el valor de USD\$ 573.10 como Anticipo del Impuesto a la Renta del Año 2013, los mismos que serán pagados en dos cuotas en los meses de Julio y Septiembre de este año 2013. Seguido interviene el Ing. Fernando Burneo y dice que en los Balances no refleja la deuda que tiene la empresa HECTOR EDUARDO BURNEO E HIJOS CIA. LTDA. con la compañía BURNEO Y BURNEO TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA., porque la Empresa BURNEO Y BURNEO vendió un terreno a la compañía por el valor de USD\$ 12.500.00, y este dinero aun no lo han cancelado, interviene el Sr. Eduardo Burneo Gerente General y dice que por un error involuntario de su persona no le explico al contador que realizo los Balances del Año 2011, que la compañía cuando realizo la adquisición del terreno con la construcción de Galpones, los cuales fueron vendidos por mi persona, una parte de Terreno lo vendía, la compañía BURNEO Y BURNEO, por tales cuando el contador registro el pasivo, contabilizo la totalidad de la deuda a mi persona , es decir a Eduardo Burneo y no separe la parte del terreno que vendió la compañía BURNEO y BURNEO, por lo que solicita a la Sra. Contadora que para este Año 2013, del valor que se le adeuda al SR. EDUARDO BURNEO se le disminuya el valor de USD\$ 12.500.00 y se registre como deuda a la Empresa BURNEO Y BURNEO, realizada esta aclaración los señores socios en acto de unanimidad



HECTOR EDUARDO BURNEO E HIJOS CIA. LTDA.

RUC. # 0791738504001

DIRECCION: VIA HUAQUILLAS – ARENILLAS. KM 2 ½.

HUAQUILLAS – EL ORO

APRUEBAN los Estados Financieros y el Estado de Resultado Integral del año 2012, y solicitan a la señora contadora y al gerente que los mismos sean presentados ante los diferentes organismos de control.

4.- ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL PRESIDENTE PARA EL PERIODO MAYO DEL 2013 A MARZO DEL 2014.

Interviene el Ing. Aater Burneo Jiménez, Presidente de la compañía y manifiesta que es de conocimiento de los presente que su persona se encuentra en funciones prorrogadas, y se estaba esperando la realización de esta Junta General de Socios para elegir y posesionar al nuevo Presidente de la Compañía para el período Mayo del 2013 a Marzo del 2014, se ha decidido que sea por este periodo con el ánimo de igualar los periodos de los administradores, seguido pide a la Sala se mociones nombres para elegir al Presidente, interviene el Sr. Roosbelt Burneo y mociona que el Ing. Aater Burneo continúe en la Presidencia, palabras que son apoyadas por los Ingenieros Fernando y Ronald Burneo, en consecuencia la Junta en pleno resuelve en acto de unanimidad elegir al ING. AATER BURNEO JIMENEZ, como Presidente de la Compañía, para el periodo antes descrito, y solicitan al señor Gerente que Registre su nombramiento ante los Organismos competentes.

5.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES

La Junta en pleno y en acto de unanimidad RESUELVE lo siguiente:

- a) Resuelve **APROBAR** en acto de unanimidad los Estados Financieros y el Estado de Resultado Integral, del año 2012, los cuales están elaborados bajo las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, NIC y NIIF para PYMES, y solicitan a la señora contadora y al gerente General que los mismos sean presentados ante los diferentes organismos de control.
- b) Autorizan a la Señora Contadora JENNY JAPON, para que separe del valor que se le adeuda al SR. Eduardo Burneo el valor de USD\$ 12.500.00 y se registre este rubro como cuenta por pagar a la Compañía BURNEO Y BURNEO TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA., en los balances de este año 2013.
- c) Autorizan al Sr. Eduardo Burneo, Gerente General de la Compañía, elabore el Nombramiento del ING. AATER BURNEO JIMENEZ, como Presidente de la compañía para el periodo administrativo MAYO del 2013 a MARZO del 2014, y que los mismos sean registrados ante los organismos competentes.



HECTOR EDUARDO BURNEO E HIJOS CIA. LTDA.

RUC. # 0791738504001

DIRECCION: VIA HUAQUILLAS – ARENILLAS, KM 2 ½.
HUAQUILLAS – EL ORO

6.- CLAUSURA DE LA JUNTA

Sin tener más puntos que tratar el Señor Presidente concede un receso para la Redacción del Acta. Reinstalada la Sesión se dio lectura a la presente y la misma es **APROBADA Y RATIFICADA** por unanimidad por los socios presentes y se autoriza para que se tramite ante los organismos competentes., siendo las 17H00 el Señor presidente procede formalmente a clausurar la Junta y para constancia de todo lo actuado y resuelto firman en unidad de acto con los señores socios a continuación en una foja útil. Huaquillas 20 de Abril del 2013.

Ing. Aater F. Burneo Jiménez
C.I. 0701779449
PRESIDENTE

Sr. Héctor E. Burneo Macas
C.I. 0700246630
GERENTE GENERAL

Ing. Ramón F. Burneo Jiménez
C.I. 0702119041
SOCIO

Sr. Richard E. Burneo Jiménez
C.I. 0702371402
SOCIO

Sr. Roosbelt E. Burneo Astudillo
C.I. 0702576992
SOCIO

Ing. Ronald H. Burneo Astudillo
C.I. 0703526855
SOCIO – SECRETARIO AD-OC

Srta. Erika C. Burneo Escobar
C.I. 0704500339
SOCIA