



HECTOR EDUARDO BURNEO E HIJOS CIA. LTDA.

RUC.: 0791738504001

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

En la Ciudad de Huaquillas a los veinte y cuatro días del mes de Abril del año dos mil quince, en las oficinas de HECTOR EDUARDO BURNEO E HIJOS CIA. LTDA. Ubicadas en la Vía Huaquillas – Arenillas Km. 2 ½ a las veinte 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 quien preside a la Junta en calidad de Presidente solicita al Señor Gerente General EDUARDO BURNEO MACAS, quien actúa como Secretario, 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; 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 2014.
- 4.- Acuerdos y Resoluciones
- 5.- 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 poner a vuestro conocimiento los Estados Financieros y el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico del año 2014 que han sido elaborados por la señora Contadora Ing. Jenny Japón en conjunto con el Sr. Gerente General, informar que la compañía en este año ha generado más ingresos que en años anteriores, además indica que actualmente estamos operando en la oficina adquirida a los señores PRNOBIS, y se está han adquiriendo algunos muebles y equipos de oficina. 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.



HECTOR EDUARDO BURNEO E HIJOS CIA. LTDA.

RUC - 0791738504001

2.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL

Interviene el Sr. Eduardo Burneo Macas, Gerente General de la Compañía agradece a los presentes por la concurrencia a esta Junta General Ordinaria dentro de su informe manifiesta lo siguiente: a) La compañía en este año 2014 ya cancelo el total de la oficina que se adquirió en el GRUPO PRNOBIS, el cual tuvo un costo de USD \$ 78.000.00 valor que fue cancelado gracias a los préstamos que ustedes realizaron a la empresa en forma mensual para cancelar estas cuotas, las escrituras del bien inmueble en conjunto con las llaves ya fueron entregadas a mi persona en días pasados, b) Con respecto a la Báscula informa que el pasado mes de Septiembre se solicitó a la Empresa CERTIFICACION METROLOGICA CERTMETROL C.A para que realicen la Calibración de esta Bascula, es decir que tenemos nuestra Bascula Certificada por una empresa calificada por el INEN, lo cual tuvo un costo de USD \$ 778.40. c). También se comenzó a construir el Segundo Galpón por lo cual se contrató a la Empresa CONSTRUCTORA DE EQUIPOS E INDUSTRIAS CIA. LTDA, CON.D.E.I, lo cual tuvo un costo de USD \$ 3500.00 d). Se contrató los Servicios del Sr. TNLG. WASHINGTON RICARDO PAREDES VILELA por la Elaboración del "PLAN MINIMO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A LA EMPRESA "HECTOR EDUARDO BURNEO E HIJOS CIA. LTDA. "Lo cual tuvo un costo de USD \$ 1.344.00 e). Se contrató los Servicios de la Empresa INSERSER C. LTDA. Para la instalación y programación de las cámaras de seguridad dentro de nuestra empresa. f). Así mismo el Sr. Gerente Eduardo Burneo pone de manifiesto a la Junta que se efectuó el Trámite para obtener la Concesión Aduanera de la Bodega, trámite que fue negado por el Servicio Nacional de Aduanas aduciendo que existen muchas Bodegas para que presten el Servicio de Almacenaje Aduanero en la Frontera. Además informa que todos los servicios básicos y obligaciones ante el SRI e IEES se encuentran al día. Por último informa con respecto a los Estados Financieros que la empresa este año 2014 ha obtenido utilidades, el valor de USD\$ 245.07. Sin nada más que informar el informe del SR. Gerente General es puesto en consideración, el mismo que es APROBADO en acto de unanimidad por los socios.

3. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Interviene el Sr. Eduardo Burneo Macas, seguido manifiesta que en su calidad de Gerente General de HECTOR EDUARDO BURNEO E HIJOS CIA. LTDA. Y en conjunto con la señora Contadora Ing. Jenny Japón Albuja, ponen a vuestro conocimiento para su APROBACION los Estados Financieros de la Empresa, interviene la Ing. Jenny Japón y procede a dar lectura a los Estados Financieros (adjunto los Estados Financieros), seguido la señora contadora manifiesta que en este cierre de ejercicio económico del Año 2014. Se refleja que la Empresa tiene un total de Activos de USD \$ 242.179.99, este valor a incrementado por la Adquisición de la Oficina en PRNOBIS, que tuvo un costo según factura de USD \$ 78.000.00 el total de los Pasivos asciende a



HECTOR EDUARDO BURNEO E HIJOS CIA. LTDA.

RUC.: 0791738504001

USD \$ 236.761.31 valor que se ha incrementado debido a que el señor Gerente General socio de la compañía ha realizado créditos personales a la misma. Con referencia al Estado de Resultado Integral, la Empresa tiene una Utilidad de USD \$ 245.07 y para este año venidero si la empresa continua rentando sus instalaciones la Gerencia presentaría balances con utilidades para repartir entre los socios, ha generado un Impuesto a la Renta de USD \$ 84.47 y realizando la Conciliación Tributaria por las Retenciones que nos han efectuado los clientes y por el Anticipo al Impuesto a la Renta Pagado. En este año se tiene que pagar el valor de USD \$ 643.62 como Anticipo de Impuesto a la Renta del año 2015, valor que será cancelado en los meses de Julio y Septiembre de este año. Con respecto a los ingresos de la Compañía debo manifestar que los socios han seguido cancelando la cuota mensual para que la empresa cancele los gastos Administrativos, es decir que la compañía recauda en este año 2014 el rubro de \$ 6.000.12, este es un aporte cancelado de acuerdo a las participaciones que tiene cada socio en la compañía, y por la venta Servicios de Pesaje y Garaje ha vendido el valor de USD \$ 30.492.67, con referencia a los Egresos la Empresa ha gastado el valor de USD \$ 28164.28 estos gastos se encuentran debidamente sustentados con facturas autorizados por el SRI y los comprobantes se encuentran legalizados por los Administradores, seguido los señores socios en acto de unanimidad APRUEBAN los Estados Financieros y el Estado de Resultado Integral del año 2014 y solicitan a la señora contadora y al gerente que los mismos sean presentados ante los diferentes organismos de control.

4.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES

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

a). Resuelve APROBAR en acto de unanimidad los Estados Financieros y el Estado de Resultado Integral, del año 2014 los cuales están elaborados bajo las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, NIC y NIIF para PYMES, y solicitan a la señora contadora y al Señor Gerente General que los mismos sean presentados ante los diferentes organismos de control.

5.- CLAUSURA DE LA JUNTA

Siendo las 21H00 y sin tener más puntos que tratar el Señor Presidente de la Compañía concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, se le da lectura y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, y no teniendo más puntos que tratar el señor Presidente da por concluida esta Junta General de Socios.

ING. AATER BURNEO JIMENEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SR. EDUARDO BURNEO MACAS
GERENTE GENERAL/SECRETARIO

Para constancia, junto con el Presidente y el Secretario que certifica, y acorde con lo ordenado en el artículo 234 de la ley de compañías, también firman los



HECTOR EDUARDO BURNEO E HIJOS CIA. LTDA.

RUC.: 0791738504001

socios de la compañía, con lo cual se da por terminada la Junta.

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. Roosevelt E. Burneo Astudillo
C.I. 0702576992
SOCIO

Ing. Ronald H. Burneo Astudillo
C.I. 0703526855
SOCIO

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