



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 veintiocho días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, en las oficinas de HECTOR EDUARDO BURNEO E HIJOS CIA. LTDA., ubicadas en la Vía Huaquillas – Arenillas Km. 2 ½ a las diez 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 2015.
- 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 2015 que han sido elaborados por la señora Contadora Ing. Jenny Japón en conjunto con el Sr. Gerente General, informan que la Empresa presta los Servicios a los socios que cumplen con todos los organismos la cual significa ingreso para la compañía, en tanto el Sr. Gerente ha tenido un buen desempeño en su cargo ya que está al día en el IESS y SRI. Por último agradece por el apoyo recibido. Sin nada más



HECTOR EDUARDO BURNEO E HIJOS CIA. LTDA.

RUC.: 0791738504001

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 Compañía agradece a los presentes por la concurrencia a esta Junta General Ordinaria dentro de su informe manifiesta lo siguiente: a) Informa que este año 2015, la empresa sigue manteniendo trato con la COMPAÑIA Y COMERCIALIZADORA MULTIPLE C.C.M. LIZE S.A., para realizar el Almacenamiento de Productos Hidrobiológicos, actividad a la cual se dedica esta compañía representada por el Señor JOSE ELIZALDE MUÑOZ. b) Se contrató los Servicios del Sr. Guarango Guarango Jaime Gilberto para la construcción de estructura metálica y colocada de plancha, lo cual tuvo un costo de \$ 1556.00. c) Se contrató los Servicios al Sr. Gabriel Diaz Suñiga por la construcción de columnas y drenaje, lo cual tuvo un costo de \$ 940.00. d) Se compró a Holcim Ecuador S.A. concreto (mezcla de cemento), lo cual tuvo un costo de \$ 2856.67.

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 2015 ha obtenido utilidades, el valor de USD\$ 659.49. 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 2015.

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 2015. Se refleja que la Empresa tiene un total de Activos de USD \$ 243.437.92, el total de los Pasivos asciende a USD \$ 237.359.82 valor que se ha incrementado debido a que los socios han realizado créditos a la Compañía. Con referencia al Estado de Resultado Integral, la Empresa tiene una Utilidad de USD \$ 659.49 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



HECTOR EDUARDO BURNEO E HIJOS CIA. LTDA.

RUC.: 0791738504001

\$ 215.07 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 2015, se tiene que pagar el valor de USD \$ 938.88 como Anticipo de Impuesto a la Renta del año 2015, valor que será cancelado en los meses de Julio y Septiembre de este año 2015. Con respecto a los ingresos de la Compañía debo manifestar que los socios han seguido cancelando la cuota ordinaria para que la empresa cancele los gastos Administrativos, es decir Gastos de Personal y Servicios de Terceros un total de \$ 13539.70, este es un aporte cancelado de acuerdo a las participaciones que tiene cada socio en la compañía, y por la venta de Servicios de Pesaje y Garaje ha vendido el valor de USD \$ 19.975.02, con referencia a los Egresos de la Empresa ha gastado el valor de USD \$ 29716.33 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 2015 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 2015 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 11H30 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. HECTOR 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 compañía, lo cual da por terminada la Junta.


Ing. Aster 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


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

Dir. Via Huaquillas - Arenillas Km. 2 1/2 * Telf. 2511186 - 2961879 * Cel. 0998258944
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR