

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

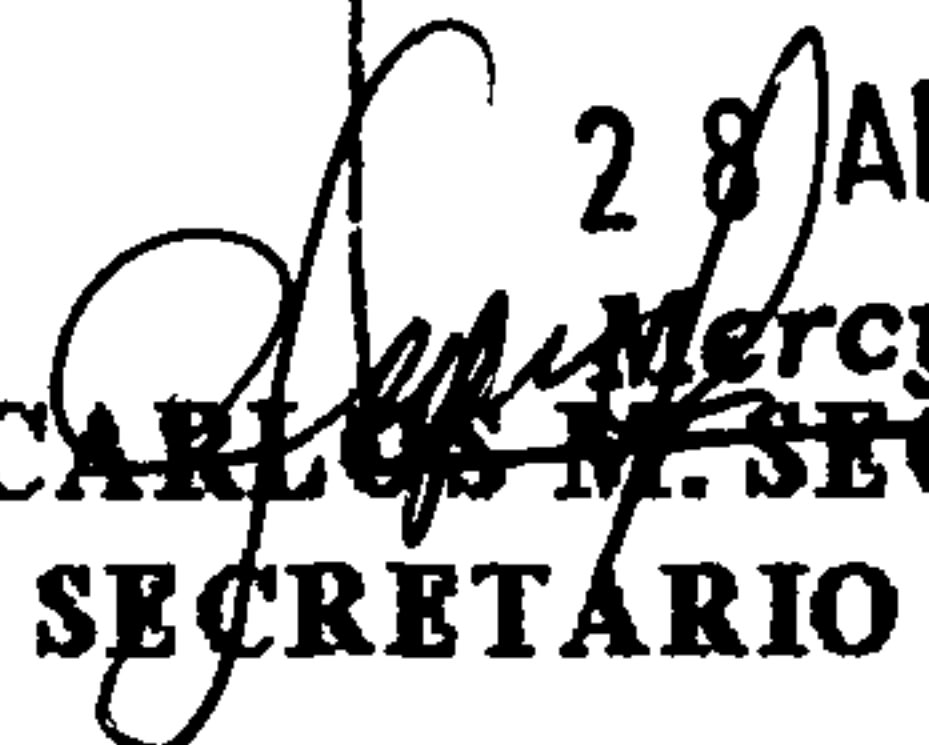
En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del Dos Mil Cuatro a las trece horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **BUCHO S. A.**, situada en la Av. Juan Tanca Marengo Km. 3 S/N., se encuentra presente el Accionista **SR. CARLOS M. SEGUIN**, integrante del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; También se encuentra presente el **SR. FRANKLIN PIMENTEL KURE**, deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Tres.

Actúa como Presidente AD-HOC el **SR. FRANKLIN PIMENTEL KURE**, y como Secretario el **SR. CARLOS M. SEGUIN**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la Utilidad obtenida de \$ 1.215,77; sea distribuida de la siguiente manera: Pago del Impuesto a la Renta, 10% Reserva Legal y el saldo pasa a incrementar la Cuenta Reserva Facultativa.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Cuatro recae en la Persona del **SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con diez minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


SR. FRANKLIN PIMENTEL KURE
PRESIDENTE


SR. CARLOS M. SEGUIN
SECRETARIO

