

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA BULIBUR S.A.

CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2.014

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 13:31 hrs en el local de esta compañía con la asistencia de los accionistas que representan el Capital Social en un 99,88%, se reúnen los Accionistas de la Compañía BULIBUR S.A., quienes expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas.

Preside la Junta el Señor **AURELIO XAVIER PRIETO BARRIGA** y como Secretario de la Junta el Ing. Com. **Marco Antonio Cevallos Vargas** con C.I.0913695516, quien pasa lista a los asistentes y constata que estén presentes:

1) **AURELIO XAVIER PRIETO BARRIGA**, propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;

Constatando que se encuentra presente el 99,88% del capital social, se procede a declarar la validez de esta Junta por mayoría. Acto seguido se pasa a tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del Balance y Estado de Resultados año 2.011.

Se pasa a tratar los puntos del orden del día, toma la palabra el Sr. **AURELIO XAVIER PRIETO BARRIGA**, quien muestra los resultados arrojadados del Balance General y Estado de Resultados del año 2.011.

Sin haber otro punto a tratar se concede un receso para la elaboración del Acta Correspondiente y reiniciada la Sesión de la Junta General se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada de forma unánime, cuyo contenido se ratifica con la firma de los Asistentes.

Siendo las 14:00 hrs del día veinte de Abril del año 2.014, se da por concluida la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía BULIBUR S.A.

Certifico que esta acta es fiel copia del Original que reposa en los libros de Actas de la Compañía.

Guayaquil 20 de Abril del 2.014.

Ing. Com. MARCO ANTONIO CEVALLOS VARGAS

Secretario Ad-Hoc de la Junta