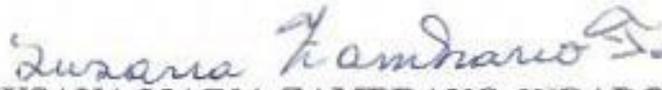
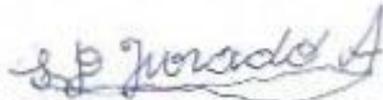


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BUÑER S. A., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.**

En la Ciudad de Guayaquil a los veintidós días del Mes de Abril del 2017, en la Oficina de la Compañía ubicada en Esmeraldas No. 911 y Av. 9 de Octubre, piso 4, of. 01, siendo las 10 horas 30 minutos, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía BUÑER S. A., con la asistencia de los Accionistas: Sra. SERGIA DIOSELINA JURADO ACOSTA, propietaria de trescientas (300) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$ 1,00) de los Estados Unidos de Norte América cada una; Sra. SUSANA MARIA ZAMBRANO JURADO, propietaria de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$ 1.00) de los Estados Unidos de Norte América cada una, que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Estando presente los Accionistas y por consiguiente representando la totalidad del capital de la compañía, se constituye en Junta General Universal de Accionistas, para el efecto se nombra a la Sra. Susana Maria Zambrano Jurado, Presidenta de la Junta y actúa como secretaria la Sra. Sergia Dioselina Jurado Acosta. A continuación y a petición del Presidente de la Junta, por secretaria se procede a realizar el listado de los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital pagado de la Compañía BUÑER S. A. El Presidente expresa que como se ha establecido que existe el quórum legal para esta Junta y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de la misma, la declara legalmente instalada, para tratar el siguiente punto del orden del día: 1.- **Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2016.** Luego de analizar y deliberar sobre el punto del orden del día que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad resuelve: **PRIMERO:** Toma la palabra la Presidenta de Junta para hacer conocer los resultados de los Estados Financieros del año 2016, para su aprobación; revisado que fue por los accionistas asistentes declararon por unanimidad su **Aprobación.** No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez redactada se procede a dar lectura; la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11 horas 20 minutos, firmando para constancia los Accionistas, la Presidenta de la Junta y la suscrita secretaria que certifica.

  
f) **SUSANA MARIA ZAMBRANO JURADO**  
Presidenta de la Junta  
ACCIONISTA

  
f) **SERGIA DIOSELINA JURADO ACOSTA.**  
Secretaria de la Junta  
ACCIONISTA