

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BUSBY S.A.,  
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019**

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía BUSBY S.A. los señores: 1) Botero Toro María Luisa, propietario de 2500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una 2) Vélez Botero María José, propietaria de 2500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 3) Vélez Botero Sofía Marfa, propietaria de 2500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y 4) Vélez López Gabriel Alejandro, propietaria de 2500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Presidió la Junta su titular, la señora Botero Toro María Luisa y actuó como Secretario, el señor Vélez López Gabriel Alejandro.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

**ORDEN DEL DIA.-**

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente así como las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 12h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.



**BOTERO TORO MARÍA LUISA**  
**PRESIDENTE**  
**C.I.: 0917766198**



**VÉLEZ BOTERO MARÍA JOSÉ**  
**C.I. 0922012521**  
**ACCIONISTA**



**VÉLEZ LOPEZ GABRIEL**  
**SECRETARIO**  
**C.I. 0917766180**



**VÉLEZ BOTERO SOFÍA MARÍA**  
**C.I. 0923960975**  
**ACCIONISTA**