

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BUFFEX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 20 de Marzo del 2018 siendo las 10:30 horas en el local social de la compañía "BUFFEX S.A.". Ubicado en la Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: CIRCUNVALACION SUR Numero: 113 Intersección: VICTOR EMILIO ESTRADA Piso: 0, se reunieron los siguientes accionistas de la Compañía: Señores: FUROIANI ZAMBRANO JOSE LUIS propietario de ciento sesenta de las acciones de un dólar cada una; y PEREZ MAC COLLUM ANDRES IGNACIO propietario quinientos veinte de las acciones de un dólar cada una; y VELASQUEZ EGUEZ JAIME ERNESTO propietario de ciento veinte de las acciones de un dólar cada una; estando así presente el total de ochocientas acciones lo que da un total de ochocientos dólares que es el capital social de la compañía que se encuentra íntegramente representado. Preside la sesión el Sr. VELASQUEZ EGUEZ JAIME ERNESTO quien actúa como secretario, formula la lista de asistentes que manda la ley. Los Accionistas presentes representarán la totalidad del Capital pagado y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el Art. 235 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 238 del mismo cuerpo de leyes, con el objeto de conocer el único punto.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el Art. 235 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 238 del mismo cuerpo de leyes, con el objeto de conocer los puntos del día.

Orden del día.-

Punto # 1: Autorizar al representante legal SR. ANDRES PEREZ MAC COLLUM, en calidad de Presidente, la presentación de los Balances Financieros a la Superintendencias de Compañías. Los accionistas aceptan constituirse en Junta Universal de acuerdo al Art.238 de la ley de Compañía, manifestando que se encuentran lo suficientemente informados sobre el punto único a tratar y desde ya lo aprueban en todas sus partes.

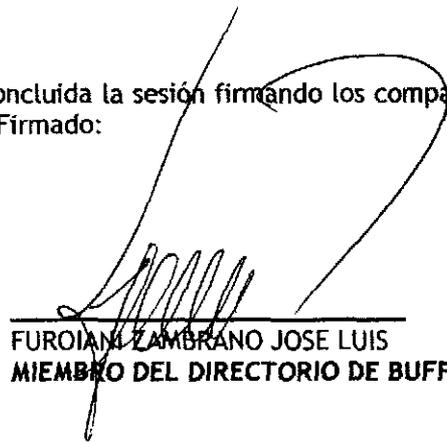
Punto # 2 : Designar a el Sr. Kleber Fernández Moran con CI 0902363175 en calidad de comisario del periodo fiscal 2017. En concordancia con el Art. 276 de la Ley de compañías.

Por tanto habiendo resuelto por unanimidad esta Junta General de accionistas aprobar los puntos del orden del día y no habiendo otro punto que tratar, esta junta concede un receso para la redacción de la presente acta, para lo cual se reinstala la sesión con todos los presentes inicialmente y habiendo leído el secretario la presente acta, la misma es aprobada por unanimidad.

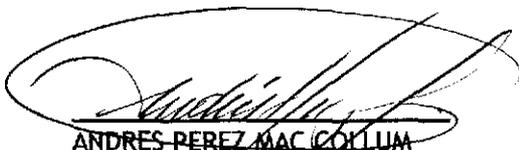
Siendo las 12:00 horas, el que preside declara concluida la sesión firmando los comparecientes la presente acta junto al secretario que certifica.- Firmado:



VELASQUEZ EGUEZ JAIME ERNESTO
SECRETARIO DE LA SESION



FUROIANI ZAMBRANO JOSE LUIS
MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE BUFFEX S.A.



ANDRES PEREZ MAC COLLUM
MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE BUFFEX S.A.