ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BURÓ DE SERVICIOS ZAN 37 S.A. BURZANSA, CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013.

En Guayaquil, República del Ecuador, a las trece horas quince minutos del veinte de marzo del año dos mil trece, en las oficinas ubicadas en Urdesa Central Todos los Santos 129-B y Cedros, se reúnen los siguientes accionistas de **BURÓ DE SERVICIOS ZAN 37 S.A. BURZANSA**, a saber: el señor **Darío Xavier Miranda Andrade**, por sus propios derechos, como propietario de setecientos veinte (**720**) acciones; y, la señora **Diana Leonor Esteves Sotomayor**, por sus propios derechos, como propietaria de ochenta (**80**) acciones.

Todas las acciones referidas son ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, asimismo, cada una da derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta General.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en la Junta sobre los siguientes asuntos del orden del día: **(a)** Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la compañía por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2012; **(b)** Conocer y resolver acerca de la Memoria Anual del Gerente General por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2012; **(c)** Conocer y resolver acerca del balance del estado de pérdidas y ganancias y más cuentas por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2012; y, **(d)** Conocer y resolver acerca de la reelección del Comisario de la compañía.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara válidamente constituida la Junta General de Accionistas, teniendo como puntos del orden del día los que se han fijado por unanimidad.

Preside la sesión la señora Diana Esteves Sotomayor y actúa de Secretario el señor Darío Miranda Andrade, Gerente General, quien procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión, de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente de la sociedad, para luego ser archivada en el expediente respectivo.

La Presidente de la Junta, considerando que en la sesión se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

Se conoce, en primer término, el informe que presenta el Comisario acerca de la situación económica de la compañía, así como de las operaciones sociales, el movimiento contable, la memoria anual del Gerente General, los balances, el estado de pérdidas y ganancias y más cuentas por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012. La Junta, luego de deliberar al respecto, aprueba el informe del Comisario.

Se menciona que la comisión a que preside el Sr. Enrique Vial, no ha sido convocada a ninguna reunión, ni se ha ejercido el paraje ejecutivo correspondiente. La Junta, luego de deliberar al respecto, aprobó lo siguiente: una comisión científica visitará a los:

1.°) Los señores de la casa de la familia Vial, en la calle de Yrujo y Puerto de la Cruz, para que se les permita la entrada y que se les permita salir, para poder llegar a las oficinas correspondientes.

Así mismo, a la Junta, luego de deliberar al respecto, se acordó por una dimisión recien al respecto. A la dimisión de los señores de la A. G. Vial, se les ha comunicado el resultado de la comisión que se les ha enviado.

Me habiendo enterado, como que tratar, la Presidencia de la Junta, se acordó que se envíe la lista de los señores de la casa de la familia Vial, en la calle de Yrujo y Puerto de la Cruz, para que se les permita la entrada y que se les permita salir, para poder llegar a las oficinas correspondientes.

Después de haber leído la lista de los señores de la familia Vial, se acordó lo siguiente:

En la ciudad de Montevideo,
a los *diez y cinco* días del mes de *agosto*
de *1914*.
El Presidente de la Junta

En la ciudad de Montevideo,
a los *diez y cinco* días del mes de *agosto*
de *1914*.
El Secretario

Los accionistas:

En la ciudad de Montevideo,
a los *diez y cinco* días del mes de *agosto*
de *1914*.
El Presidente de la Junta

En la ciudad de Montevideo,
a los *diez y cinco* días del mes de *agosto*
de *1914*.
El Secretario