

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA A BUFFETTINVEST S.A., CELEBRADA
EL 30 DE ENERO DEL 2013**

En el cantón Guayaquil, a los treinta días de enero del dos mil trece a las quince horas con treinta minutos, en el local de la oficina matriz de la compañía ubicado en la Floresta 1 manzana 23 solar 66, se reúne como miembro del directorio el Señor José Luis Santos Boloña Representante Legal de la CIA, y los señores Tatiana Andrade Granda como secretario y Luis Jácome Brito como contador.

Acto seguido, el secretario pone en conocimiento a los presentes el orden del día.

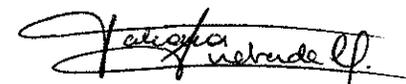
- Aprobación del Balance General del periodo 2012.
- Aprobación del Estado de Resultado del periodo 2012.

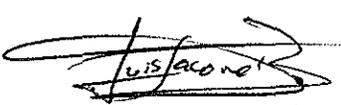
El Representante Legal el Abg. Félix Salame y el Sr. Fernando Salame Aguirre, somete a consideración y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del 2012 de la compañía Buffettinvest S.A., de forma que puedan ser presentados a la Superintendencia de Compañías.

Luego de las liberaciones del caso, por unanimidad se aprueba, sin observaciones, el balance del año 2012 de la compañía, y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos y para constancia de las antes mencionadas, se redacta la presente acta que es firmada en unidad de acto por los presentes.


José Luis Santos Boloña
Representante Legal


Tatiana Andrade Granda
Secretario


Luis Jácome Brito
Contador