

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA A BUFFETTINVEST S.A., CELEBRADA
EL 30 DE ENERO DEL 2015**

En el cantón Guayaquil, a los treinta días de enero del dos mil quince a las nueve 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 Lidia Bozada Loor como contador.

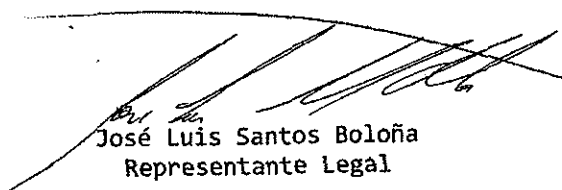
Acto seguido, el secretario pone en conocimiento a los presentes el orden del día.

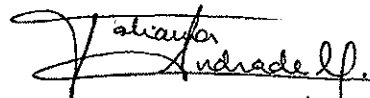
- Aprobación del Balance General del periodo 2014.
- Aprobación del Estado de Resultado del periodo 2014.

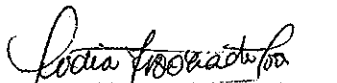
El Representante Legal el Abg. Félix Salame y el Sr. Fernando Salame Aguirre, somete a consideración y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del 2014 de la compañía BUFFETTINVEST S.A., de forma que puedan ser presentados a la Superintendencia de Compañías.

Luego de las liberaciones del caso, por unanimidad se aprueba, sin observaciones, el balance del año 2014 de la compañía, y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las diez 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


Lidia Bozada Loor
Contador