

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA A BUFFETTINVEST S.A., CELEBRADA
EL 25 DE ENERO DEL 2017**

En el cantón Guayaquil, a los veinte cinco días de enero del dos mil dieciséis a las nueve horas con treinta minutos, en el local de la oficina matriz de la compañía ubicado en la ciudadela alborada octava etapa, se reúne como miembro del directorio el Señor José Luis Santos Boloña Representante Legal de la CIA, y Lidia Bozada Loor como contador.

El Representante Legal actúa como Secretario de la sesión

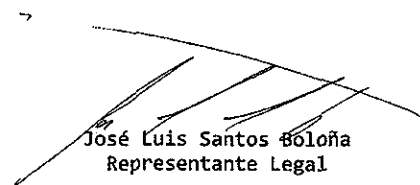
Acto seguido, el secretario pone en conocimiento a los presentes el orden del día.

- Aprobación del Balance General del periodo 2016.
- Aprobación del Estado de Resultado del periodo 2016.

El Representante Legal el Señor Jose Luis Santos Boloña, somete a consideración y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del 2016 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 2016 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 la misma que es firmada.


José Luis Santos Boloña
Representante Legal