

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA A BUFFETTINVEST S.A., CELEBRADA
EL 25 DE ENERO DEL 2019**

En el cantón Guayaquil, a los veinte cinco días de enero del dos mil diecinueve 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 los siguientes accionistas de la compañía:

Lujan García Monsalve Miguel Ángel representante legal de PUBLISHERS WEEKLU S.L. con un 99% de acciones y;

Santos Boloña José Luis con el 1% de acciones.

El Señor Santos Boloña, Representante Legal de la Compañía BUFFETTINVEST S.A 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 2018.**
- **Aprobación del Estado de Resultado del periodo 2018.**

El Representante Legal el Señor José Luis Santos Boloña, somete a consideración y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del 2018 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 2018 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