

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BUYCORPUS S.A. CELEBRADA EL DIA VIENTISIETE DE MARZO DEL
2009**

En la ciudad de Guayaquil, Republica de Ecuador, a las trece hora del dia veintisiete de marzo del 2009, en el local situado en Luque 203 y Pedro Carbo, comparecen los accionistas de la compañía **BUYCORPUS S.A.:** Sr. Oscar Josue Ulloa Gelliberth, propietario de 900 acciones, y Sra. Andrea Stefania Zambrano Ortega, propietaria de 100 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y están pagadas en el veinticinco por ciento de su valor, como se encuentran presente los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía se acepta por unanimidad constituirse en la Junta General de Accionistas para tratar los siguientes puntos de orden del día: 1.- presentación del informe de gerencia de la compañía. 2.- Presentación y Aprobación de Balance al 31 de diciembre del 2008 3.- Nombrar Comisario de la Compañía.

Se designa por unanimidad Presidente Ad-Hoc y Secretario Ad-Hoc de la Junta a la señor Oscar Josue Ulloa Gelliberth y señor Oswaldo Moreno Hernandez, respectivamente. El Presidente de la Junta considerando que se encuentran presente los accionistas que representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara instalada y abierta esta sesión a las trece horas y treinta minutos, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado de la compañía. A continuación se trata el segundo punto del día, con respecto a la aprobación del Balance General de la compañía, siendo aprobado por unanimidad. Respecto al tercer punto del orden del día, la Junta General también por unanimidad resuelve nombrar Comisario de la Compañía al Sra. CPA Rosa Justina Mendoza Mera. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la Junta con los mismos asistentes anotados al comienzo, por la secretario se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones algunas. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.



Sr. Oswaldo Moreno
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Sr. Oscar Josue Ulloa Gelliberth
Presidente Ad- Hoc de la Junta

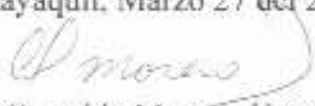
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BUYCORPUS S.A. CELEBRADA EL DIA VIENTISIETE DE MARZO DEL
2009**

En la ciudad de Guayaquil, Republica de Ecuador, a las trece hora del día veintisiete de marzo del 2009, en el local situado en Luque 203 y Pedro Carbo, comparecen los accionistas de la compañía **BUYCORPUS S.A.:** Sr. Oscar Josue Ulloa Gelliberth, propietario de 900 acciones, y Srta. Andrea Stefania Zambrano Ortega, propietaria de 100 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y están pagadas en el veinticinco por ciento de su valor, como se encuentran presente los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía se acepta por unanimidad constituirse en la Junta General de Accionistas para tratar los siguientes puntos de orden del día: 1.- presentación del informe de gerencia de la compañía. 2.- Presentación y Aprobación de Balance al 31 de diciembre del 2008 3.- Nombrar Comisario de la Compañía.

Se designa por unanimidad Presidente Ad-Hoc y Secretario Ad-Hoc de la Junta a la señor Oscar Josue Ulloa Gelliberth y señor Oswaldo Moreno Hernandez, respectivamente. El Presidente de la Junta considerando que se encuentran presente los accionistas que representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara instalada y abierta esta sesión a las trece horas y treinta minutos, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado de la compañía. A continuación se trata el segundo punto del día, con respecto a la aprobación del Balance General de la compañía, siendo aprobado por unanimidad. Respecto al tercer punto del orden del día, la Junta General también por unanimidad resuelve nombrar Comisario de la Compañía al Sra. CPA Rosa Justina Mendoza Mera. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la Junta con los mismos asistentes anotados al comienzo, por la secretario se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones algunas. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas. f) Sr. Oscar Josue Ulloa Gelliberth Presidente Ad-Hoc de la Junta, F) Sr. Oswaldo Moreno Hernandez, Secretario Ad-Hoc de la Junta.

CERTIFICO Que la presente acta es fiel de su original, la misma que se encuentra asentada en el Libro de Actas de la Compañía, a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, Marzo 27 del 2009


Sr. Oswaldo Moreno Hernandez
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTE DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE BUYCORPUS S.A. CELEBRADA EL DIA
VIENTISIETE DE MARZO DEL 2009**

ACCIONISTAS:

SR. OSCAR JOSUE ULLOA GELLIBERTH, propietario de: 900 acciones,

SRTA. ANDREA STEPHANIE ZAMBRANO ORTEGA, propietaria de: 100 acciones,

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y están pagadas en el veinticinco por ciento de su valor.

OBJETO DE LA JUNTA: 1) presentación del informe de gerencia de la compañía.
2) Presentación y Aprobación de Balance al 31 de diciembre del 2008 3) Nombrar Comisario de la Compañía.

Guayaquil, Marzo 27 del 2009



Sr. Oswaldo Moreno
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Sr. Oscar Josue Ulloa Gelliberth
Presidente Ad- Hoc de la Junta