

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
BUYCORPUS S A , CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL 2014**

URUGUAY, MARZO VEINTIOCHO DEL 2014  
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

En la ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela sauces VI, Manzana 258-F40, villa 16, se reúne La Junta General de Accionistas de la compañía BUYCORPUS S A , de acuerdo a lo previsto en La Ley de Compañías vigente, con la presencia de sus únicos accionistas la compañía BUYCORPUS S A , representada por el Sr. ULLOA GELLIBERT OSCAR JOSUE ,como propietario de novecientas acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que representa el noventa por ciento del capital social, y la Sra. ZAMBRANO ORTEGA ANDREA STEFANIA, como propietaria de cien acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que representa el diezpor ciento del capital social y el Sr. ULLOA GELLIBERT JORGE JOHAN se instala esta Junta actuando como Presidente el Sr. ULLOA GELLIBERT OSCAR JOSUE y como Secretario el Sr. ULLOA GELLIBERT JORGE JOHAN, en su calidad de Gerente General, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**1. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013. que incluye los ajustes según las Normas Internacionales de Información Financiera.**

El secretario, el Sr. ULLOA GELLIBERT JORGE JOHAN, de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Contador Ing. Julio Pacheco Jara

Sobre este único punto del orden del día los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueba por unanimidad el informe presentado por el contador Ing. Julio Pacheco Jara

Siendo las 17:00 pm y no habiendo otro asunto que tratar, El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes.

ANEXO 1  
.....  
Sr. ULLOA GELLIBERT OSCAR JOSUE  
ACCIONISTA - PRESIDENTE

.....  
Sr. ULLOA GELLIBERT JORGE JOHAN  
ACCIONISTA - SECRETARIO