

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA BUSSINESBETA S.A. CELEBRADA EL
05 DE ENERO DEL DOS MIL DOCE.

En el cantón Guayaquil el 05 de enero del 2012, a las 12:00 hrs en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía BUSSINESBETA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas.

OTILIA LUCIA FLORES QUINDE, propietario de 800 acciones, iguales e individuales.....

JOSE MANUEL BARRERA FLORES, propietario de 200 acciones, iguales e individuales.....

Actúa como presidente el Sr. JOSE MANUEL BARRERA FLORES, y como secretario Ad-hoc de la junta el Sr. OTILIA LUCIA FLORES QUINDE.....

Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en la Junta General Universal y en la que deberá tratarse y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día **UNO) Conocer los balances correspondiente del ejercicio fiscal 2011.-.....**

La junta General Universal de Accionistas, luego de analizar y de liberar sobre los puntos del día que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos, resuelve.

1.- Conocer y aprobar los balances correspondientes al año 2011.-

Finalmente manifiesta que deja constancia de los documentos que deberá incorporarse al expediente: **a)** Lista de asistente y número de acciones que representan.- **b)** Copia certificada del acta por el secretario y copia del nombramiento de gerente general.- No habiendo

otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inicia la junta se da lectura a la presente acta y aprobándola, concluyo la sesión a las 16:30hrs. Firmando para constancia el presente, el secretario y los accionistas que certifican. -



JOSE MANUEL BARRERA FLORES

Accionista. - Presidente de la Junta.



OTILIA LUCÍA FLORES QUINDE

Accionista. - Secretario Ad- Hoc de la junta.

2012-01-05.