ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BUSSINESBETA S.A. CELEBRADA EL 07 DE ENERO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

En el cantón Guayaquil el siete de enero del 2019, a las 13:00 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.……

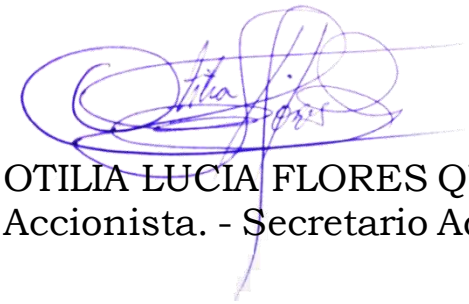
Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en la Junta General Universal y en la que deberá tratarse y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día **UNO) Conocer los balances correspondiente del ejercicio fiscal 2018.-……**
La junta 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 2018.-

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 16:00hrs. Firmando para constancia el presente, el secretario y los accionistas que certifican. -

JOSE MANUEL BARRERA FLORES
Accionista. - Presidente de la Junta.



OTILIA LUCIA FLORES QUINDE
Accionista. - Secretario Ad- Hoc de la junta.

2019-01-07.