

ACTA DE LA TERCERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

BUGIRI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a veinte días del mes de febrero de 2012, siendo las 15h00 horas en el domicilio social de la compañía ubicado en el local #36 del centro comercial albodegas, se lleva a efecto la Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Bugiri S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor Lauro Enrique Baccerra Cuesta, por sus propios derechos, propietario de 799 acciones; y, señor Manuel Domínguez González, también por sus propios derechos propietario de 1 acción. bajo la presidencia de Ing. Marcos Fernando Toro Espinoza quien ostenta el cargo de Presidente Titular del Directorio y de la compañía. Actúa como Secretario el Gerente General de la compañía don Manuel Domínguez González.

A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas

El señor Presidente deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. El señor Presidente deja constancia además, que se encuentra firmada la hoja de asistencia.

INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Presidente informa a la asamblea que la presente junta tiene por objeto que los accionistas se pronuncien, aprobando o rechazando los siguientes puntos:

- 1). La aprobación de los Balances Y Estados Financieros 2011

Instalada la junta Acuerda: Luego de un intercambio de opiniones entre los asistentes, los accionistas, por unanimidad, acuerdan aprobar los balances y estados financieros.

No existiendo otras materias que tratar, siendo las 16h30 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de BUGIRI S.A.



MARCOS FERNANDO TORO ESPINOZA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



MANUEL DOMINGUEZ GONZALEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



LAURO ENRIQUE BECERRA CUESTA