

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA BUKACORP S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 DE ENERO DEL 2012.

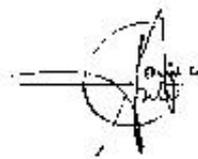
En Guayaquil a los 15 días del mes de Enero del 2011 a las 10h00 se reúnen en la oficina de la Empresa ubicada en el Ciudadela La Garzota de esta ciudad, los accionistas de la compañía BUKACORP S.A., estos son: Sr. Marco Roberto Viteri Moreno, propietario de acciones, El Rolando Antonio García Cevallos, propietario de acciones, con el objeto de constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, y de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan el cien por ciento o la totalidad del capital social pagado de la compañía. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son: 1.-

Revisión de resultados financieros del ejercicio económico 2011. 2.- Revisión de informe de Gerencia del ejercicio económico 2011. 3.- Establecer presupuesto para el ejercicio económico 2012. Preside la sesión el Sr. Marco Roberto Viteri, en su calidad de Gerente General y actúa como secretario el Sr. Rolando García Cevallos. El Sr.

Viteri Moreno constata el quórum y por encontrarse presentes accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, disponiendo que se pase a resolver los puntos del día; por lo que se resuelve: 1.- Aprobar los resultados del ejercicio económico 2011. 2.- Aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2012 entregado por el Sr. Marco Roberto Viteri Moreno. 3.- Aprobar el presupuesto presentado por el Sr. Marco Roberto Viteri Moreno para el ejercicio económico. Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 13H00 del miércoles 15 de enero del 2012, el presidente declara clausurada la Junta General Extraordinaria de accionistas, firmando todos los asistentes.



Firma _____
Sr. Marco Roberto Viteri Moreno - Accionista



Firma _____
Sr Rolando Antonio García Cevallos- Accionista