

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA " BUCASVALDI S.A." CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2014.

En Guayaquil al diez del mes de abril del año dos mil catorce, a las catorce horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cda Enteros Sl.19 Mz.Y-1 de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor Jorge Oswaldo Augusto Burneo Castillo, por sus propios derechos propietario de quinientos (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, la señora Maria Jimena Burneo Castillo , por sus propios derechos propietaria de una (500) accione ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, la señora Silvana Cumanda Maria Gioconda Burneo Castillo , por sus propios derechos propietaria de una (500) accione ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; y el señor Juan Oswaldo Sebastian , por sus propios derechos propietaria de una (8500) accione ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

2. Lectura y Aprobación del orden del día

El señor Jorge Oswaldo Burneo Castillo, dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el GERENTE de la compañía, **JORGE OSWALDO BURNEO CASTILLO** y se nombra como Secretario Ad-Hoc al señor Jim Montes Vera

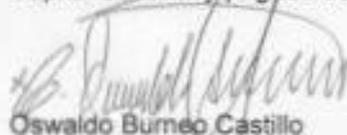
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012

El GERENTE de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2012 Son aprobados por unanimidad el Balance General y el Estatuto de Resultado de los accionistas correspondiente al ejercicio económico 2012.

5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

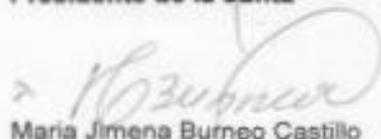
No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente de la empresa y Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 16H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad



Oswaldo Burneo Castillo

Presidente de la Junta



Maria Jimena Burneo Castillo

Accionista

Con lo que termina la presente sesión, **Oswaldo Burneo Castillo**, **Maria Jimena Burneo Castillo** y Secretario Ad-Hoc señor Jim Montes Vera certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Abril 10 de 2014. -



Jim Montes Vera

Secretario Ad-Hoc