

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE BURTONI S.A.**

**CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2012**

Quito D.M. a los 22 días del mes de Marzo del 2012 siendo las 11H00 los socios de Burtoni S.A. se reúnen en Junta General Extraordinaria, estatutariamente convocada en el local de la Compañía ubicada en La Garzota segunda etapa Numero de solar 13 , para conocer el orden del día:

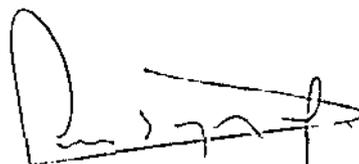
1. Aprobación Balance 2011
2. Informe Económica año 2011
3. Asuntos Varios

Estableciéndose el quórum según los estatutos de la compañía en la presencia de los socios la Señora Viviana Díaz y el señor Frantz Schonberger que representan el 100% de las acciones de la compañía se pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado

También se aprueban los Balances del año 2011 y el informe de las actividades económicas de la Empresa del año 2011

Sin haber otro asunto que tratar se hace un receso de treinta minutos para redactar el acta correspondiente, transcurrido este tiempo se pide que por secretaría se proceda a dar lectura al acta para ser aprobada por los socios, la misma que luego de ser leída es aprobada. Siendo las 12H00 se da por terminada la sesión.

  
Sra. Viviana Díaz

  
Señor Frantz Schonberger