

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS BURTONI S.A.”
CELEBRADA EL 20 de Marzo de 2014**

En la ciudad de Quito D.M. a los 20 días del mes de Marzo del año 2014 siendo las 10H00 los socios de BURTONI S.A. reunidos en Junta General Extraordinaria, estatutariamente convocados en el local de la compañía ubicado en la oficina (PONER DIRECCION) para conocer el siguiente orden del día.

1. Aprobación Balances 2013
2. Informe Económico 2013
3. Asuntos Varios

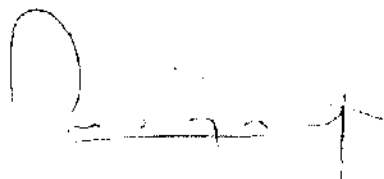
Estableciéndose el quórum necesario según los estatutos de la compañía con la presencia de los siguientes socios Señora Viviana Díaz y el Señor Frantz Schonberger que representan 100% del capital suscrito, se pone en consideración el orden del día.

Se aprueba los Balances Final del 2013 para la presentación a los diferentes entes de control, así mismo se pone en consideración el informe de Gerente General del año 2013 en el cual se refleja una ganancia en el año que termina, también se pone en conocimiento de los presentes los diferentes proyectos que se tiene para el año 2014.

Los Asistentes manifiestan su conformidad a lo planteado y proponen que sea aprobado, sin haber otro asunto que tratar se da un receso de treinta minutos para redactar el acta para ser aprobada por los socios de Burtoni S. A., que luego de ser leída es aprobada siendo las 12h00 a.m. se da por terminada la sesión



Sra. Viviana Díaz



Sr. Frantz Schonberger