

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
BURTONI S.A CELEBRADA EL 5 de abril del 2019**

En el domicilio social, y siendo las *14:00 horas del día 5 de abril del 2019*, tiene lugar la celebración de la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía **BURTONI S.A.**, la cual fue debidamente convocada por el **procedimiento de comunicación individual y escrita** previsto en los estatutos sociales, habiendo sido remitido el anuncio al último de los socios con fecha *5 de abril del 2019*.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

Se convoca a los señores socios de la Compañía "BURTONI S.A.," a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, ubicado en la ciudad de Guayaquil Ciudadela Garzota Segunda Etapa, Parroquia Tarquí, el día 5 de abril del 2.019, a las 14:00 horas, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

Primero: *Aprobación Balances 2018*

Segundo: *Informe de Gerente General y Comisario*

Tercero: *Varios*

Se forma a continuación la siguiente LISTA DE ASISTENTES:

1. Sra. Viviana Diaz Vintimilla, asiste personalmente, como socio titular de 200 participaciones sociales.
2. Señor Frantz Schonberger, asiste personalmente, como socio titular de 200 participaciones sociales.
3. Induchillos S.A. representado por el Señor Marco Andrés Chávez Yépez como socio titular de 400 participaciones sociales

Con la asistencia de los socios titulares de las participaciones que representan el **100%** del capital social, todas ellas con derecho a voto, se inicia la junta.

Por el Presidente se declara la válida constitución de la Junta con la concurrencia de socios, titulares del **100%** de las participaciones sociales.

Señor Marco Andrés Chávez, mediante el secretario Señor Frantz Schonberger da lectura al ORDEN DEL DIA establecido en la convocatoria. No deseando los asistentes iniciar debate sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en Acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la Junta acepta por unanimidad lo siguiente:

Primero: Aprobación de Balances 2013

Segundo: Informe de Gerente General y Comisario

Tercero: Asuntos Varios

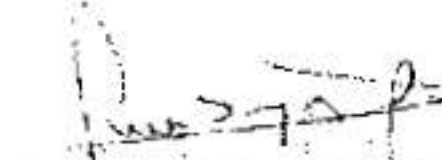
Aprobación del acta

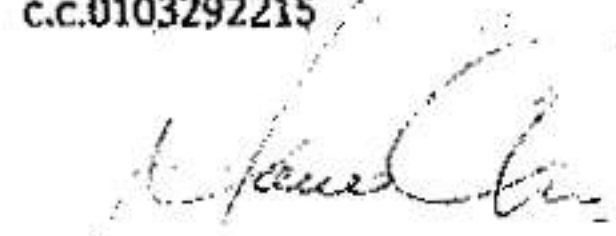
No habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por la Secretaría, la propia Junta aprueba por unanimidad la presente Acta, firmándola a continuación la Secretaría con el Visto Bueno del Presidente, así como, en prueba de conformidad, el resto de los asistentes aprueban la presente Acta.

Tras lo cual siendo las 15:00, se levanta la sesión.



Sra. Viviana Díaz
c.c.0103292215


Sr. Frantz Schonberger
c.c.1707592473
SECRETARIO


Sr. Marco Andrés Chávez Yépez
c.c.1715985485
PRESIDENTE
Induchillos S.A.