

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
BURTONI S.A CELEBRADA EL 15 de abril del 2020**

En el domicilio social, y siendo las *14:00 horas del día* 15 de abril del 2020, 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 *10 de abril del 2020*.

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 Tarqui, el día 15 de abril del 2.020, a las 14:00 horas, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

Primero: Aprobación Balances 2019

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 600 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.

Señora Viviana Diaz Vintimilla, mediante el secretario Señor Frantz Schonberger da lectura al ORDEN DEL DÍA 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 adopta por unanimidad, lo siguiente:

Primero: *Aprobación de Balances 2019*

Segundo: *Informe de Gerente General y Comisario*

Tercero: *Asuntos Varios*

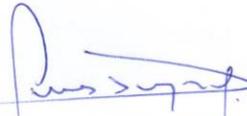
Aprobación del acta

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

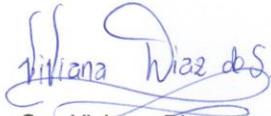
Tras lo cual siendo las 15:00, se levanta la sesión.



Sra. Viviana Díaz
c.c.0103292215
PRESIDENTE AD-HOC



Sr. Frantz Schonberger
c.c.1707592473
SECRETARIO AD-HOC



Sra. Viviana Díaz
c.c.0103292215

SOCIOS



Sr. Frantz Schonberger
c.c.1707592473