

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA "BUYOOSTA S.A.", EFECTUADA EL
DIA JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014.**

En Guayaquil, a los veintisiete días del mes de noviembre del dos mil catorce, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Luperón de Guayaquil 3112 y testamento de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los señores Jaime Leopoldo Montiel Castro y Victor Manuel Suarez Burgos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, decididos constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DADO EL 31 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012.
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
5. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Como Secretario AD-HOC actúa el Sr. Jaime Leopoldo Montiel Castro.

Después de leer, hecha buena fe, el Secretario AD-HOC declara válida la sesión y resuelve que se iniciará procediendo a la actualización de los actos administrativos desde enero del año 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012, a la aprobación del informe del Comisario, de los balances correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a conocer el informe del Gerente General y finalmente sobre los resultados.

El informe sobre la constitución de los socios los iniciamos a leer.

Tras de algunas aclaraciones se inicia por consentimiento:

1. Actualización de los actos administrativos desde enero del año 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012.
2. Aprobación del informe del Comisario.
3. Aprobación los balances correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
4. Aprobación el informe del Gerente General.

Después de leer cada uno de los temas que trata la Presidencia firma la sesión y los RRHH y a seguir según consta en el acta para la redacción del acta, lo mismo que una vez aprobado deberá ser tratado por todos los documentos.

Tras de leer el acta se da lectura del acta al momento de la cual queda en consentimiento y se da por concluida la sesión.

Para constancia firmo:


JAIME LEOPOLDO MONTEL CASTRO
GERENTE GENERAL


VICTOR MANUEL SUAREZ BURGOS
PRESIDENTE