

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BUSTOS GUERRA CONSULTORA
TECNICA NACIONAL S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de enero del dos mil catorce, siendo las 10H00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la calle Inglaterra N13-73 y Av. Amazonas, Edificio Centro Ejecutivo, Oficina numero 2 PB, Quito los accionistas de acuerdo a la lista que se transcribe a continuación: **1.- Marcelo Javier Bustos Ron**, propietario de SEISCIENTAS acciones de un dólar americano (USD 1,00) cada una. **2.- Oswaldo Marcelo Guerra Avendaño**, propietario de SEISCIENTAS acciones de un dólar americano (USD 1,00) cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la junta el Sr. Oswaldo Marcelo Guerra Avendaño en calidad de Presidente; y, como Secretario actúa el Sr. Javier Bustos Paredes. El presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas, declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BUSTOS GUERRA CONSULTORA TECNICA NACIONAL S.A.** conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de la siguiente manera: **PUNTO UNO:** Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013 de la compañía **BUSTOS GUERRA CONSULTORA TECNICA NACIONAL S.A.** **PUNTO UNO:** Toma la palabra el Gerente Marcelo Javier Bustos Ron y procede a dar lectura de los Estados Financieros del año 2013, , luego de varias deliberaciones la Junta resuelve por unanimidad aprobar el mismo. Una vez tratado el punto del orden de día se da un corto receso para preparar el acta, siendo luego leída a los asistentes y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 12H00 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de ésta acta, firman:



Marcelo Javier Bustos Ron
C.C.1703417293



Oswaldo Marcelo Guerra Avendaño
C.C. 060177504-2



Javier Bustos Paredes
C.C. 1713640751