

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"BUREAUGESCA S.A."**

Debidamente comunicados a los accionistas, en la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del 2.015, se procede a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BUREAUGESCA S.A., para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Balances de Situación y Resultados del Ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario Revisor a los Estados Financieros del Año 2014.

Con la presencia del 100% de los Accionistas, hoy 15 de Abril del 2015 y siendo las 16:00 Horas se da inicio a la sesión.

PUNTO 1.- Para tratar el primer punto, la Presidencia concede la Palabra al Gerente, para que explique el contenido de los Balances de Situación y de Resultados de la Empresa, correspondientes al Ejercicio económico del año 2014. Después de la explicación, la Junta en su totalidad da por conocido y aprobado los Balances de Situación y Resultados del año 2014.

PUNTO 2 :- Para tratar el segundo punto la Presidencia concede la Palabra al Gerente, para que explique su informe en cuanto a la Administración de la Empresa, y una vez que el Gerente termina la Explicación sobre el Informe de su Gestión, la Junta en su totalidad, da por conocido y aprobado el informe de Gerencia.

PUNTO 3.- En este punto la Presidencia concede la Palabra al señor Comisario Revisor para que explique el contenido de su informe correspondiente al manejo administrativo y a los balances de Situación y Resultados del Ejercicio 2014. Una vez escuchado el Informe del señor Comisario, la Junta en su conjunto da por conocido y aprobado el informe del Comisario Revisor a los estados Financieros del Ejercicio 2014.

Una vez agotados los puntos para lo cual fue convocada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas y siendo las diez y siete horas con treinta minutos se da por terminada la sesión.

Quito, 15 de Abril del 2.015, Certifico la Actuado.



DR, JORGE LUIS PRECIADO T.

SECRETARIO AH DOC



SR. LUIS PRECIADO C.

PRESIDENTE.