

## JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

Debidamente comunicados a los accionistas, en la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Abril del 2016, 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 2015.
2. - Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
3. - Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Revisor a los Estados Financieros del año 2015.

Con la presencia del 100% de los accionistas, hoy 13 de Abril del 2016 y siendo las quince horas, se da inicio a la sesión.

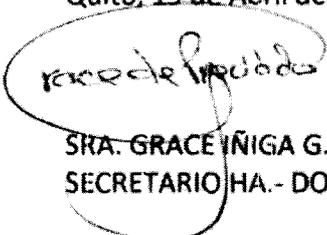
PUNTO 1.- Para tratar el primer punto, la Presidencia concede la palabra al Gerente, para que explique el contenido de los Balances de Situación y de Resultados de la Empresa, correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Después de la explicación, la Junta en su totalidad da por conocido y aprobado los Balances de situación y Resultados del año 2015.

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 Sr. Comisario Revisor para que explique el contenido de su informe correspondiente al manejo administrativo y a los Balances de Situación y Resultados del ejercicio 2015. Una vez escuchado en informe del Sr. Comisario la Junta en su conjunto da por conocido y aprobado el informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros del ejercicio 2015.

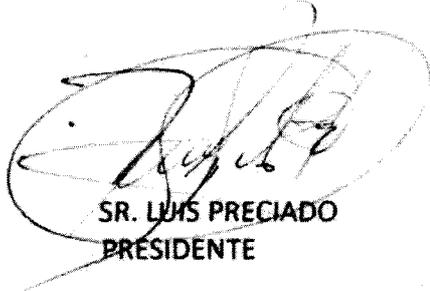
Una vez agotado los puntos para lo cual fue convocada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas y siendo las dieciséis horas con treinta minutos se da por terminada la sesión.

Quito, 15 de Abril del 2016, certifico lo actuado



SKA. GRACE IÑIGA G.

SECRETARIO HA.- DOC



SR. LUIS PRECIADO  
PRESIDENTE