



Quito, 24 de Abril del 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "BUESTAN CIA. LTDA."

En las oficinas de la Empresa ubicadas en la Av. José Andrade No. 0e1-589 y Joaquín Manchano del Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del dos mil quince, y siendo las 16h:00 horas, se reúnen los socios de la compañía **BUESTAN CIA. LTDA.** señores: Jesús Vicente Buestán Orozco, Diana Anabela Buestán Bustillos, Morejón y Juana Raquel Buestán Morejón, propietarios de 187.000; 11.000; y 22.000 participaciones sociales de valor USD \$ 1,00 (un dólar con cero centavos) cada una respectivamente, con el fin de tratar el orden del día elaborado para el efecto.

En apego a lo que determina el Art. 238 de la Ley de Compañías, estando presente la totalidad de los socios y por tanto del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal.

Preside la reunión la señora Raquel Buestán en su calidad de Presidente y actúa como secretaria la señora Diana Buestán, en su calidad de Gerente General.

La señora Presidente declara instalada la reunión de Junta General Extra Ordinaria Universal una vez que la señora Secretaria ha dejado constancia que se encuentra representado el cien por ciento del capital social de la Empresa.

El orden del día que consta de la convocatoria respectiva es el siguiente, que por unanimidad de votos se aprueba el mismo:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.**
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del Ejercicio 2014.**
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio 2014.**
- 4.- Aprobación del destino de las utilidades del Ejercicio 2014.**

Por Secretaría se da lectura al **primer punto** del orden del día, el mismo que luego de ser deliberando por el lapso de treinta minutos, es aprobado por unanimidad por los socios presentes, con lo cual queda concluido el primer punto del orden del día.

La señora Diana Buestán Bustillos, da lectura a su Informe de Gerente, correspondiente al Ejercicio Económico 2014; mismo que luego de ser deliberado, es aprobado por unanimidad por los socios presentes, con lo cual queda concluido el **segundo punto** del orden del día.

Por Secretaría se da lectura al **tercer punto** del orden del día, que es el Informe de Auditoría Externa correspondiente al periodo 2014 realizado por la Empresa Auditora Bcg-Business; mismo que es aprobado por unanimidad por los socios presentes, con lo cual queda concluido el tercer punto del orden del día.

Por secretaria se consulta a los señores Socios cual sería el destino de las utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2014, ante este tema los señores Socios deciden por unanimidad no distribuir dicho valor, si no a



lo contrario, se registre en la cuenta contable de Utilidad de Ejercicios anteriores, concluyendo así el **cuarto punto** del orden del día.

Al no existir ningún otro punto del orden del día que tratar en la presente Junta, la señora Presidente de la misma, concede un receso de treinta minutos para redactar la acta respectiva.

Reinstalada la sesión, la señora Secretaria da lectura la acta, la cual es aprobada por unanimidad tanto en su contenido como en su forma, solicitando los señores Socios que se adjunte todos los documentos de soporte de la Junta, (balances auditados, informe de Gerente General correspondiente al periodo Económico 2014) y por tanto es suscrita en la unidad de acto por todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria de la Junta, quienes certifican la misma.

Sin haber más puntos que tratarse la señora Presidente, levanta la Sesión a las 18:00 horas, agradeciendo la asistencia de los señores Socios.

Para constancia de la presente Acta, los señores socios firman por triplicado.


Juana Raquel Buestán Morejón
170987085-9
SOCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS


Diana Anabela Buestán Bustillos
170797315-0
SOCIA
GERENTE GENERAL
SECRETARIA


Jesús Vicente Buestán Orozco
170266782-9
SOCIO