

**ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA BUSJADIS S.A. REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL
1 DE JULIO DE 2012**

En la ciudad de Quito al primer dia del mes de abril de 2012 se reúnen en la oficina ubicada en PICHINCHA ciudad de QUITO calle B S/N Y CAMINO AL CONDE a las 19H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía BUSJADIS S.A. representada por sus accionistas: BUSTAMANTE JARAMILLO JUAN MARIO, BUSTAMANTE PEREZ NICHOLAS.

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta Universal de accionistas de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto, preside la sesión el señor BUSTAMANTE JARAMILLO JUAN MARIO Presidente de la compañía y actúa como secretaria Sta. Rios Clavijo Daniela.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del dia.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2011.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el comisario para el año 2011.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2011.

SEGUNDO PUNTO

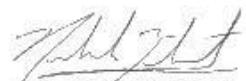
Se da lectura a los informes presentados por el comisario de la compañía del año 2011.

RESOLUCION:

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad se aprueba los estados financieros y el informe de comisario del año 2011 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.



Juan Mario Bustamante Jaramillo
PP. AO606196



Nicholas Bustamante
CI. 1716409394



Daniela Rios
CI. 1716150733