

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BUESCHFABRE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de Abril del año 2014, a las las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en calle Pre Coop. Parque Ind. La Florida Mz 236 Solar 4., se reúnen los señores : **JURGEN ARTUR WALTER BUSCH** accionista y propietaria de veinte y un acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 10.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES**; **VILLACRES FABRE ROCIO**, accionista y propietario de diecinueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 10.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO NOVENTA 00/100**, que está representada por su apoderada **EVELYN LAAZ FABRE** todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **ROCIO VILLACRES FABRE**, **JURGEN ARTUR WALTER BUSCH**, y, **EVELYN LAAZ FABRE** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros bajo NIIF del Ejercicio Económico 2013.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA BUESCHFABRE CIA. LTDA.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Rocio Villacres Fabre, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, una vez revisado por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados Financieros 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las once horas y cuarenta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Jürgen Busch

Jürgen Arter Walter Busch
Pasaporte: 249878481
Accionista de COMPAÑIA BUECHSFABRE CIA. LTDA.

Rocio Villacres Fabre

Villacres Fabre Rocio
CC. 0915194831
Accionista de COMPAÑIA BUECHSFABRE CIA. LTDA.

Evelyn Lang Fabre

Evelyn Lang Fabre
C.C. 9929387593
Secretario Ad-hoc