

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BURTOKEC S A

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las **10h00 horas del día 20 de Marzo de 2017** en la oficina de la empresa ubicada en la Ciudadela Urdesa Norte Calle Quinta 234 contando con la presencia de la señora Lilliana Lisette Vargas Asunción Propietaria de Setecientas Noventa y Seis acciones ordinarias y nominativa de US\$ 1,00 dólar cada una ; Y del señor Juan José Hidalgo Huerta Propietario de Cuatro Acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 dólar cada una ; Quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa de **Presidente de la Junta General de Accionistas** su Gerente General titular de la Compañía señora Lilliana Lisette Vargas Asunción actuando de Secretario el señor Juan José Hidalgo Huerta. A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore una lista de Accionistas presentes y número de Acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales. Constatada que fue la presencia de los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado de las Acciones al expediente de la junta y declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

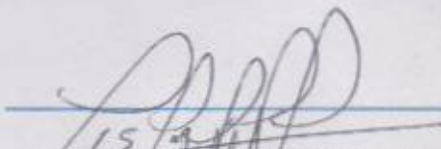
1.- Conocer y resolver sobre los informes de los **Señores Administrador y Comisario** relacionados con el ejercicio económico de la Compañía durante el ejercicio económico **año 2016**

2.- Conocer y resolver sobre la presentación de Balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico **del 2016**, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por unanimidad resuelve:

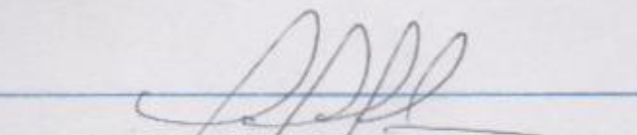
PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la Compañía, relativo a la actividad administrativa y económica de esta durante el ejercicio económico **del 2016**.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la

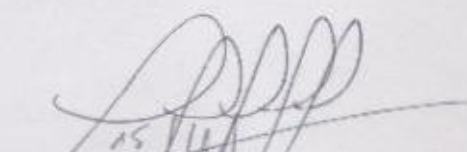
concurancia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándosela, concluye a las 11 h00, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la Junta y los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.



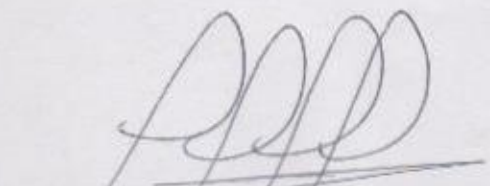
15/01/2011
SRA. LILLIANA VARGAS ASUNCION
PRESIDENTE



SR. JUAN JOSE HIDALGO HUERTA
SECRETARIO



15/01/2011
SRA. LILLIANA VARGAS ASUNCION
ACCIONISTA



SR. JUAN JOSE HIDALGO HUERTA
ACCIONISTA