

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
REALIZADA EL 31 DE MARZO DE 2014
DE LA COMPAÑÍA LIMITADA BUROQSAFE CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 31 de Marzo del 2014, siendo las 09H00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en Calle D Oe3-59 y Pedro Botto, de esta ciudad de Quito, los socios de la compañía BUROQSAFE CÍA. LTDA. señores: PATRICIO FAHED YANEZ CAMPAÑA representando 900 participaciones y BYRON ANDRES FRANCO GUERRERO; representando 100 participaciones. Encontrándose el 100% del capital social, y habiendo sido certificado por Secretaría, se instala la Junta General Extraordinaria, a tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**
2. **APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013, PARA PRESENTACION A LOS ENTES DE CONTROL.**

Preside la Junta el señor Patricio Fahed Yanez Campaña y como secretario ad hoc actúa el señor Byron Andrés Franco Guerrero.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- El Secretario Ad-Hoc realiza la respectiva constatación del Quórum correspondiente, al estar presente el 100% del capital social, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión.

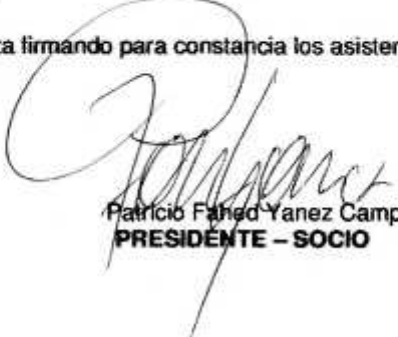
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- El Presidente de la Junta habiendo declarado instalada la sesión, pone en consideración de la misma el segundo punto del orden del día; y, luego de la debida deliberación del asunto, se procede a tomar la respectiva votación dando como resultado la aprobación por unanimidad del total del capital social presente de la compañía, del primer punto del orden del día, por consiguiente, la junta general de socios **RESUELVE:** Aprobar los balances de la compañía correspondientes al año 2013, para presentación a los entes de control.

Sin tener más que tratar el señor Presidente, concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el acta por Secretaria a los presentes, estos la aprueban sin modificación alguna. Autorizando la Junta General adicionalmente al Gerente General o para que lleve a cabo todos los trámites que sean necesarios para que las resoluciones adoptadas en esta junta se perfeccionen en legal y debida forma.

Siendo las 10H30, se da por terminada la Junta firmando para constancia los asistentes.


Byron Andrés Franco Guerrero
SOCIO- SECRETARIO AD HOC


Patricio Fahed Yanez Campaña
PRESIDENTE - SOCIO