

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BURO MARKETING BUROMARKSA SA

En Quito D.M., a los 14 días del mes de marzo de 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Edificio Fortune Plaza de la Av. Eloy Alfaro N20-235, siendo las 16h00, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía BURO MARKETING BUROMARKSA SA, con la asistencia de las siguientes personas:

- La señorita Sofía Cristina Benítez Yazbek, por sus propios derechos como propietaria de ochenta participaciones con un valor nominal de Un dólar cada una.
- La señora Marcia Elizabeth Yazbek Apolo, por sus propios derechos como propietaria de setecientos veinte participaciones con un valor nominal de Un dólar cada una.

Se encuentra representada la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por Secretaría, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la sesión la señorita Sofía Cristina Benítez Yazbek y actúa como Secretaria la señora Marcia Yazbek Apolo.

Se deja constancia que durante el año 2015, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

De acuerdo a la Convocatoria enviada oportunamente, a continuación la señorita Presidenta pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015

Dos: Conocer y aprobar el balance general y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2015.

Tres: Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

En atención a lo expuesto, las Accionistas expresan su conformidad con lo propuesto por la señorita Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

La señorita Presidenta solicita a Secretaria que proceda a dar lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

Concluida la lectura, los Accionistas por unanimidad aprueban el informe en su totalidad.

Dos. Conocer y aprobar el balance general y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2015.

Luego de la explicación, análisis y discusión respecto de los estados financieros, los accionistas por unanimidad, manifiestan su conformidad con los mismos y resuelven aprobarlos en su totalidad.

Tres. Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.
La señorita Presidenta toma la palabra para proponer a la Asamblea la repartición total de las utilidades del ejercicio económico 2015, moción que es aceptada y aprobada por unanimidad.

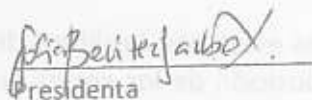
La señorita Presidenta reconoce los esfuerzos que se realizan para alcanzar un volumen de operación mayor, que se espera contribuyan a consolidar el negocio y mejorar la rentabilidad en el mediano plazo.

Habiendo agotado los temas a tratar, a las 17h00 horas la señorita Presidenta otorga un receso para la redacción del Acta y solicita que pasen a formar parte del expediente de la presente Acta los siguientes documentos:

- Informe de Gerente General
- Balance general y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2015.

A las 17h30 horas se reinstala la Junta con la presencia de los mismos Accionistas anotados al inicio.

La Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, por lo que la señorita Presidenta decide dar por terminada la Asamblea, procediéndose a la firma del Acta por parte de la señorita Presidenta y Secretaria que certifica.



Presidenta

SOFIA CRISTINA BENITEZ YAZBEK



Secretaria

MARCIA ELIZABETH YAZBEK APOLO