

JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD

“BUHOOSTICS S.A.”

En Quito, del día martes 13 de mayo de 2014, en el domicilio social de Buhoostics S.A. AV. General Rumiñahui cz-69 y Simón Bolívar, asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la sociedad BUHOOSTICS S.A. que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta Manosalvas Granja Sandra Susana, y como secretario a Manosalvas Granja Samy Patricio, quedando así formalizada la lista de asistentes.

Nombre	Capital	Porcentaje
MANOSALVAS GRANJA SAMY PATRICIO	792,00	99%
MANOSALVAS GRANJA SANDRA SUSANA	8,00	1%

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1. Poner en consideración las cuentas y balance del ejercicio fiscal 2013.**

Se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día.

- 1. Poner en consideración las cuentas y balance del ejercicio fiscal 2013.**

La empresa Buhoostics S.A. en el ejercicio 2013 no fue una empresa económicamente activa por esta razón en sus balances se presenta solamente la información de la aportación del capital social.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.