

JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD

“BUHOOSTICS S.A.”

En Guayaquil siendo las 09:30 horas del día 12 de abril de 2016, en el domicilio social de Buhoostics S.A. Av. General Rumiñahui y Av. Simon Bolivar No. CZ-69 Barrio Monjas, 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 SAMY PATRICIO, y como secretario a MANOSALVAS GRANJA SANDRA SUSANA, 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 2015.

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

1. Poner en consideración las cuentas y balance del ejercicio fiscal 2015.

La empresa Buhoostics S.A. en el ejercicio 2015, no genero ningún tipo de movimiento por esta razón no es una empresa económicamente activa, en sus balances de resultados se presenta lo dicho, sin ningún movimiento y en su estado de situación financiera se presenta 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.

PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Antonio...' followed by a stylized flourish.

ACCIONISTA

SECRETARIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Antonio...' followed by a stylized flourish.

ACCIONISTA