

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil , a las 16 horas del día 25 de Marzo de 2015 se reunieron en la sala magna de la empresa **BUFANARTEC S.A.** los miembros que forman parte de la Junta directiva de la misma. Quien preside la sesión es la Sra. Presidente Fabiola Moreno Tacle y quien suscribe actúa como secretaria.

Asistencia: La Señora Presidenta da inicio a la sesión y le solicita a la secretaria que pase lista para dar a conocer las asistencias. Tras la confirmación de la existencia de quórum, se procede a la lectura del acta de la última sesión, a la que los miembros la aprueban de forma unánime.

Informe presidencial: La Sra. Presidenta da a conocer a los miembros de la junta los resultados del balance del año 2014 de la empresa **BUFANARTEC S.A.** y en resumen de todas las actividades que fueron realizadas a lo largo del año 2014.

Tras el conocimiento de los resultados, los accionistas se mostraron conformes y aprobaron, de manera unánime, las decisiones tomadas en el desarrollo de las actividades, además da a conocer el Plan Administrativo y Operativo a seguir para el año 2015.

Una vez finalizados los temas a tratar, la Sra. Presidente da por finalizada la reunión a las 18:00 horas y la secretaria levanta el acta presente que es suscripta por ambas partes.



Sra. Fabiola Moreno Tacle
PRESIDENTA



Sra. Keyla Pin Anchundia
SECRETARIA