

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BAZZUKA S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, a las 11:30 a.m., en las oficinas ubicadas en Km. 4.5 Vía Duran – Tambo Bodegas SAI BABA Local 14, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BAZZUKA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

GONZALEZ GUEVARA JAIME RUBIEL, por su propios derechos, propietario de cincuenta (50%), de nacionalidad ecuatoriana, y **NEGOCIOS UNIDOS PAISES ANDINOS NUPA HOLDING S.A.**, por su propios derechos, propietaria de cincuenta (50%), ecuatoriana. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Mil dólares, deciden reunirse en Junta General y universal de accionistas para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2016.

2.) Aprobación del Informe del Gerente y Comisario 2016.

Preside la reunión el Sr. Jaime Rubiel Gonzalez Guevara y el Secretario el Sr. Marco Antonio Costa Cañizares. Una vez que se ha leído los dos puntos del orden del día, el presidente de la Junta toma la palabra e informa y pide aprobación de Estados Financieros 2016 e Informe del Gerente y Comisario año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15h30, firmando para constancia todos los concurrentes.



Jaime Rubiel Gonzalez Guevara
Accionista



Omar Arturo Calderón Ávila
Representante Legal
NEGOCIOS UNIDOS PAISES ANDINOS NUPA HOLDING S.A.
Accionista



Marco Antonio Costa Cañizares
Secretario de la Junta