

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 27 DE JULIO DEL 2014

EN LA CIUDAD DE GUAYAGUIL, A LOS 27 DIA DEL MES DE JULIO DEL 2014 A LAS OCHO EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA BUTTYCORINT S.A. CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR

PRESEDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE EL SR. JOSE ANGELO CORONADO Y ACTUA COMO SECRETARIA REMOCON DE LA JUNTA LA SRA. ERICA DIAZ LEON, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SRA. SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u>Nº DE ACCIONES</u>	<u>Nº PARTICIPACIONES</u>	<u>VALOR DE CADA ACCION</u>
VUZEWIN	100	00	1
ANGELO CORONADO JOSE WILSON	1	1	1

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESOLUCION:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
4. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCLUYE UN SEÑERO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



MR. JOSE ANGULO CORZO
PRESIDENTE DE LA JUNTA.
ACORDISTA



MRS. ERICKA DIAZ LEÓN
SECRETARIA HONORIS



MRS. YVONNE
ACORDISTA