

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BURO DE ASESORIA FINANCIERA  
CONTABLE BUFICON S.A., CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2.012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril del dos mil doce, siendo las 9:10, en las oficinas de la compañía situado en Agustín Freire mz 31 y Guillermo Pareja, ciudadela la Garzota, en el Garzocentro 2000, oficina 611, se reúnen los socios de la compañía BURO DE ASESORIA FINANCIERA CONTABLE BUFICON S.A., a saber: 1) Señor Oswaldo Anibal Daquilema Quisiguiña, propietario de trescientas (300) acciones; 2) Señor José Manuel Soriano Maldonado, propietario de trescientas (300) acciones; 3) Señor Darwin Víctor Uzhca Cabrera, propietario de trescientas (300) acciones. Los accionistas reunidos representan un total de novecientas (900) acciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que corresponden a la totalidad del capital social suscrito y pagado de la sociedad que es de novecientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 900.00). Como se encuentra presente o representada la totalidad de los accionistas y por consiguiente se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad prevista en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también unánimes en que se trate en esta Junta acerca del siguiente orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2011.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al 2011.
3. Conocimiento y aprobación del informe del comisario del ejercicio económico 2011.
4. Distribución de las utilidades del ejercicio 2011.

Preside la sesión, el señor Oswaldo Anibal Daquilema Quisiguiña y actúa de secretario el señor Darwin Víctor Uzhca Cabrera. Por secretaría se procede a efectuar el correspondiente registro de los socios presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que quedarán incorporados al expediente de la presente sesión los documentos que acreditan la intervención de los representantes de los accionistas y que el registro de los accionistas presentes ha quedado autorizado con su firma y con la firma del Presidente de esta Junta. El Presidente, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes o representados todos los accionistas de la compañía y que, por consiguiente, se halla representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta sesión de la Junta General de accionistas y manifiesta que se debe proceder a conocer y a resolver sobre los puntos del Orden del día que ha sido fijado por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar los puntos del Orden del Día, luego de las deliberaciones correspondientes, **la Junta General resuelve por unanimidad de votos aprobar en su totalidad los siguientes puntos tratados:**

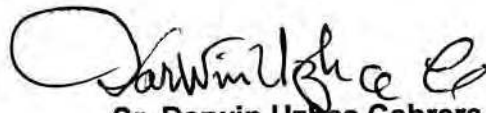
  


1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2011.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al 2011.
3. Conocimiento y aprobación del informe del comisario del ejercicio económico 2011.
4. Distribución de las utilidades del ejercicio 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 9:45 de la misma fecha, firmando para constancia los accionistas presentes.



Sr. Oswaldo Daquilema Quisiguiña  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Darwin Uzhica Cabrera  
SECRETARIO DE LA JUNTA