

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 11 días del mes de Enero del 2018 a las 10:00 am, se reúne en sesión extraordinaria la Junta General de Accionistas de la Compañía **BIUT PROJECT S.A.**, para tratar la aprobación de los Estados del ejercicio económico del año 2017. Asistiendo a la reunión el Sr. Dagoberto Rodríguez Cabeleño y el Sr. José Antonio Mora Arellano.

Para lo cual se nombra al Sr. Señor José Antonio Mora Arellano como Presidente y al Señor Dagoberto Ramírez Rodríguez Cabeleño como secretario de la Junta.

ORDEN DEL DIA: Aprobación de los Estados Financieros

De acuerdo con el cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes y en el cumplimiento a la resolución 901.52.006 de la Superintendencia de Compañías, se presentó a la Junta General de Accionistas el informe de Gestión en donde se describen las actividades ejecutadas durante el periodo contable.

Cabe en consecuencia, esta Compañía **NO** ha sufrido modificaciones de constitución durante el año contable, por lo que se aprobó los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017.

Para constancia de lo anterior firman las presentes actas el Presidente y Secretario de la Junta.


Sr. José A. Mora Arellano
Presidente


Sr. Dagoberto Rodríguez Cabeleño
Secretario