

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA CLUB BUZZOM S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 16h00 se reúnen los accionistas de la compañía **CLUB BUZZOM S.A. BUCLUB**, conformado por los señores Jorge Alfredo Santa Cruz Rosero, Maria Cristina Santa Cruz de Cuvi, Ana Maria Santa Cruz Mantilla y Pablo Santa Cruz Mantilla. Actúa como Presidente de la junta Alfredo Santa Cruz y como secretario de la misma la señora. Amparo Mantilla de Santa Cruz, de esta forma se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía **CLUB BUZZOM S.A. BUCLUB** Y resuelve por unanimidad de votos y en concordancia con lo que señala los estatutos Sociales y el Artículo 238 de la ley de compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y tratar los siguientes puntos:

- PRIMERO: Conocimiento y Aprobación del informe Anual del 2013 por el Gerente General
- SEGUNDO: Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- TERCERO: Aprobar el reparto de utilidades del ejercicio económico 2013

Por unanimidad de Socios se decide:

PRIMERO: La Sra. Maria Cristina Santacruz de Cuvi da lectura al informe en su calidad de Gerente General, concluida la misma toma la palabra el señor Alfredo Santa Cruz Rosero manifestando que el informe de Gerencia General satisface sus aspiraciones por lo que eleva a moción que sea aprobado. La junta de Socios aprueba por unanimidad el informe de Gerencia General, conforme a la norma del Art. 285 de la ley de Compañías, el Gerente se abstuvo de votar.

SEGUNDO: La Gerencia General hace un análisis pormenorizado del balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, luego de la exposición los socios aprueban por unanimidad los Estados financieros, aclarando que Gerente General se abstuvo de votar por disposición legal.

TERCERO: Las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2013 se repartirán de la siguiente manera: 15 % a los empleados, 22 % al estado conforme a la ley y la diferencia en partes proporcionales de acuerdo al número de participación cada accionista.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, el presidente concede un receso de treinta minutos para que se redacte la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios y se lee y aprueba el acta por unanimidad siendo las 18h00 el presidente levanta la sesión firmando la presente acta todos los asistentes conjuntamente con las secretaria que certifica.

Sr. Mario Cuvi Rinsche.  
PRESIDENTE.

Sra. Maria Santa Cruz Mantilla  
SECRETARIA - ACCIONISTA

Sra. Cecilia Canarte Moncayo  
ACCIONISTA