

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA BURNEO
& ASOCIADOS S.A.**

En la ciudad de Machala, a los tres días del mes de Marzo del 2015 a las 15:30 horas en las Oficinas COMPAÑIA BURNEO & ASOCIADOS S.A., ubicado en las Calles 10 DE AGOSTO S/N y OLMEDO de ésta ciudad encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de la COMPAÑIA BURNEO & ASOCIADOS S.A. decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 121 de la Ley de Compañías.

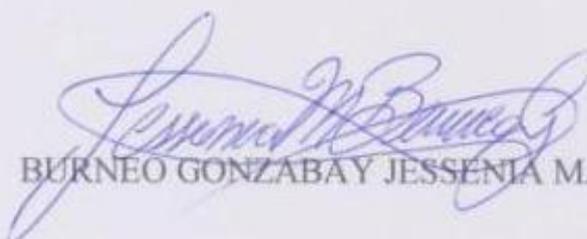
En número de accionistas presentes representan \$ 800,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

*Aprobar los Estados Financieros del periodo 2014.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra la Srta. Valverde Burneo Maria Belén y revisan los Estados Financieros la cual lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS


BURNEO GONZABAY JESSENIA MARITZA

VALVERDE BURNEO DAVID-ENRIQUE

En la ciudad de Machala, a los tres días del mes de Mayo del 2013

VALVERDE BURNEO MARIA BELEN

En virtud de las facultades conferidas por el artículo 2.1 del Reglamento de la Junta Directiva de la Compañía Burneo & Asociados S.A. y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1 del Reglamento de la Junta Directiva de la Compañía Burneo & Asociados S.A. se ha acordado y se acuerda por unanimidad lo siguiente:

BURNEO GONZABAY JESSENIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

VALVERDE BURNEO MARIA B.
SECRETARIA DE LA JUNTA

Se declara cerrada la sesión y se acuerda que el presente acta sea leído y aprobado por la Junta Directiva de la Compañía Burneo & Asociados S.A. en la siguiente sesión.

El presente acta fue leído y aprobado por la Junta Directiva de la Compañía Burneo & Asociados S.A. en la siguiente sesión.

BURNEO GONZABAY JESSENIA