

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

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de Marzo del 2016 a las 11:30 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 2015
- *Aprobar Informe de Gerente 2015
- *Aprobar Informe de Comisario 2015

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

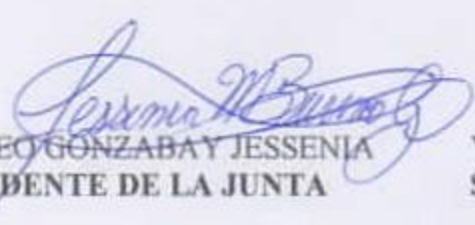
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

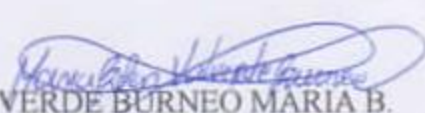
ACCIONISTAS


BURNEO GONZABAY JESSENIA MARITZA


VALVERDE BURNEO DAVID ENRIQUE


VALVERDE BURNEO MARIA BELEN


BURNEO GONZABAY JESSENIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


VALVERDE BURNEO MARIA B.
SECRETARIA DE LA JUNTA