

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BAC-TECHNOLOGY S.A ., CELEBRADA EL DIA 11 DE MARZO 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la compañía BAC-TECHNOLOGY S.A ubicada en la Av. Francisco de Orellana y Benjamín Carrión Cdla. La Alborada Mz.802 Sl.1 Edificio C.C Galerías Local.14, siendo las diez horas treinta minutos, se reunió la totalidad de los accionistas de la misma:

1.- Ing. ALBAN CASTRO BOLIVAR EDUARDO propietario de setecientas noventa y nueve participaciones.

2.-El señor SANCAN RODRIGUEZ MEDARDO ANDRES propietario de una participación

Todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisible de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) cada una y se encuentra suscrita y pagadas íntegramente.

Los mencionados socios son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Se constituye la Junta General de accionistas al tenor del siguiente punto:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera

- Estados de Resultado Integral

- Estado de Flujo de Efectivo

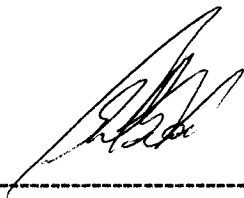
- Estado de cambios en el Patrimonio.

- Notas A los Estados Financieros.-

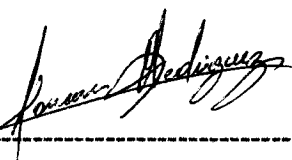
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

2) Luego de la revisión de los estados financieros se procedió a su aprobación

La junta finalizo a las catorce horas procediendo con las firmas de los accionistas



ALBAN CASTRO BOLIVAR EDUARDO



SANCAN RODRIGUEZ MEDARDO ANDRES