

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril de dos mil trece a las ocho horas treinta minutos, en el lugar social donde funciona la compañía **BUSINESSMEDIATORS OVERSEAS S.A "BMO ECUADOR"** situada en Calicuchima 1513 entre Jose de Antepara y García Moreno, se reúnen los accionistas señores: **LOWNDES TORRES WENDY VICTORIA Y FREIRE GUERRERO LUIS ERNESTO**; todos ellos integrantes del cien por ciento (99%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo de tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado el treinta y uno de Diciembre del dos mil doce.

Actúa como presidente el **SR. EDISON PAUL BAÑO CELI** y como secretario el **SR. JOSE FREIRE GUERRERO**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados financieros, entregados por el contador de la empresa Cpa. Jhon García, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultados y Balance General.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta. Además se deja por constancia que el resultado final del ejercicio es de **\$740.16**; de la misma manera que será distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades (\$111.02), 23% pago del Impuesto a la Renta (\$144.70), 10% Reserva Legal (\$48.44).

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil trece y recae en el Sr. Christian Quinto

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas quince minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General, firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.



BAÑO CÉLI EDISON PAUL
PRESIDENTE



JOSE FREIRE GUERRERO
SECRETARIO