

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BPM ASESORIA EN PRACTICAS GERENCIALES C. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de Marzo del dos mil doce, en su local social situado en la Cdla. Consejo Provincial del Guayas Manzana 3 Villa 11, siendo las nueve horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía BPM ASESORIA EN PRACTICAS GERENCIALES, con la asistencia de sus accionistas la Compañía BPM ASESORIA EN PRACTICAS GERENCIALES, debidamente representada por su Gerente General, Sr. Luis Antonio Capelo Brito, propietario de 190 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. José Xavier Cabezas García, propietario de 190 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y Christian Eduardo Silva Salazar, propietario de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar. Se encuentra además presente el Sr. Roger Fabricio García Villamar como Presidente de la compañía BPM ASESORIA EN PRACTICAS GERENCIALES. Estando representado el 100% del Capital Social suscrito de la Compañía BPM ASESORIA EN PRACTICAS GERENCIALES se procede a constituir la Junta General de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2011.
- 2.- Conocimiento y resolución del Acta.

Actúa como Presidente el Sr. Roger Fabricio García Villamarber Vera y como Secretario de la Junta, la Sra. Ingrid Carola García Villamar. El Presidente dispone que el Secretario constante el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum, se dejó constancia de dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento sobre las Juntas Generales de Accionistas. Inmediatamente después, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la sala, el orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2011.

El Sr. Luis Antonio Capelo Brito en su calidad de Gerente General de la compañía hace exposición de los resultados económicos presentados en el año 2011, expresando que durante este año la compañía BPM ASESORIA EN PRACTICAS GERENCIALES ha alcanzado una Utilidad Neta del Ejercicio de dos mil trescientos noventa y ocho 57/100 luego de calcular la participación a los trabajadores y el impuesto a la renta. Luego de la presentación de los Estados Financieros, los accionistas de la compañía BPM ASESORIA EN PRACTICAS GERENCIALES C. LTDA. proceden a aprobar los Estados Financieros del año 2011.

- 2.- Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta, y para constancia de ello, firman al calce los accionistas de la compañía.



José Xavier Cabezas García
ACCIONISTA



Christian Eduardo Silva Salazar
ACCIONISTA



Luis Antonio Capelo Brito
ACCIONISTA