

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CORPORATIVO BACKUP CIA. LTDA. CBLT." CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 30 de Marzo del dos mil catorce, a las 09h00, en el inmueble número 714 de la calle José de Antepara y Primero de Mayo, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía CORPORATIVO BACKUP CIA. LDA. CBLT. EL Señor JUAN CARLOS PLAZA GALLO, propietario de 380 acciones, el señor JUAN JAVIER PLAZA GALLO, propietario de 10 acciones Y el Señor JORGE LUIS PLAZA GALLO, propietario de 10 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el señor JUAN CARLOS PLAZA GALLO y como Secretario el señor JORGE LUIS PLAZA GALLO, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del 2.013.

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el señor Jorge Luis Plaza Gallo, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del que

les fue puesto a consideración, luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del año 2.013.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h15.-



JUAN CARLOS PLAZA GALLO

Presidente Ad-hoc de la Junta

Accionista



JORGE LUIS PLAZA GALLO

Secretario de la Junta

Accionista



JUAN JAVIER PLAZA GALLO

Accionista