

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BSLC CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Abril del año dos mil trece, a las nueve horas, en la oficina situada en las calles 16 ava. Y Maldonado en esta ciudad de Guayaquil, se reunieron los socios de la compañía BSLC CONSULTORES CÍA. LTDA., EL SEÑOR ING. VÍCTOR MANUEL BASTIDAS SERRA, propietario de 200 participaciones de un valor de un dólar cada una y EL SEÑOR ING. JOSÉ ANIBAL LUCAS CEDEÑO, propietaria de 200 participaciones de un valor de un dólar cada una, en la presente Junta General encontrándose todos los socios que representan la totalidad del capital suscrito de compañía, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación de estados financieros al cierre del ejercicio 2012.

Estando conforme con el asunto a tratarse y en el hecho que se constituya válidamente ésta Junta General de Socios sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa, se instala la sesión, haciendo uso de la autorización que concede las leyes de la compañía.

Actúa de presidente el señor ING. JOSÉ ANIBAL LUCAS CEDEÑO, quien ha sido designada por la Junta General para el efecto, y, actúa el señor ING. VÍCTOR MANUEL BASTIDAS SERRA, de secretario, el mismo quien luego de constatar la existencia de quórum reglamentario y de elaborar la lista de Socios, se dispone a tratar el punto del orden del día.

Luego de algunas liberaciones del caso, la junta por unanimidad de votos resuelve: instalada la sesión toma la palabra el presidente de la Junta e indica que se debe conocer el primer punto del día, se trata de poner en conocimiento de la sala los estados financieros del ejercicio que concluyó en el 31 de diciembre del 2012.

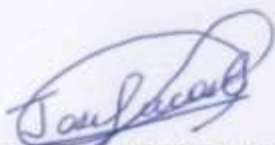
Solicitando la aprobación de la Junta, para lo cual se somete a consideración la moción, la propuesta es aceptada por los presentes por unanimidad y lo aprueban.

No habiendo otro asunto que tratar al orden del día se concede un receso para la redacción de esta acta y reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se la aprueba en todas sus partes y sin observación alguna, firmada para constancias todos los asistentes a esta sesión.



Certifico: Que la copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA "BSLC CONSULTORES CÍA. LTDA.".- Celebra a los veintitrés días del mes de Abril del año dos mil trece, que antecede es igual a su original, que reposa en el libro de actas de la compañía, al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 23 de Abril del 2013



ING. JOSÉ LUCAS CEDEÑO
Ci: 130355981-7
Presidente
Socio



ING. VÍCTOR BASTIDAS SERRA
Ci: 0909191934
Secretario
Socio