

ACTA GENERAL DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA BUSINESS SERVICES AND SUPPORT S.A. BSS

En la Ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Marzo del 2012, en las oficinas del a
Compañía BUSINESS SERVICES AND SUPPORT S.A. BSS Ubicada en la ALBORA
XIII ET. MZ 10 SOL 29. Los accionistas presentes, Dra. Freya Leonor Montenegro
Larreta con 90% y la Sra. Rosa María Estrella Tipantuna con el 1% por ciento de acciones.
Consideran lo siguiente:

La Dra. Freya Leonor Montenegro Larreta pone en consideración y propone que la Ing.
Catherine Andrea Pérez García sea la secretaria Ad-hoc de actas, siendo en acto seguido
considerado en mutuo acuerdo por la junta de accionistas.

Se resuelve en la misma la presentación del los Balances año 2011. Por parte de la Dra.
Freya Leonor Montenegro Larreta. Gerente General y representante legal de la Compañía
BUSINESS SERVICES AND SUPPORT S.A. BSS y de conformidad con lo dispuesto en
los estatutos sociales y la ley de Compañía se me permite presentar al Gerente General y
poner en consideración este informe de las actividades económicas y sus resultados
desarrollados por esta empresa balance cortado al 31 de Diciembre del 2011.

Poniendo en consideración a los señores accionistas que las cifras presentadas en los
estados de Situación Financieros, concuerdan con las cifras de los libros de contabilidad y
además los mismos son llevados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Siendo todo por cuanto puede informar a los señores accionistas sobre la gestión
administrativa durante este ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2011
dando cumplimiento a los procedimientos establecidos por la Superintendencia de
Compañías.

Quedando constancia de esta Acta de junta Extraordinaria de Accionista. Por el Secretario
de Actas



Ing. Catherine Pérez García
Secretario