

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

En la Ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Abril del 2013, 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 2012. 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 2012.

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 2012 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