

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

En la Ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2018, en las oficinas del a  
Compañía BUSINESS SERVICES AND SUPPORT S.A. BSS Ubicada en la ALBORA X  
ET. MZ 11 SOL 9. 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 2017. 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 2017.

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 2017  
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