

BACKUPTI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

BACKUPTI S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 15 de abril del 2012, se reunieron en el local de la sociedad, Víctor Emilio Estrada #114 y Bálsamos, Edificio Celebrey, Piso 2 Ofic. 202 , la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. ALVARADO MENDOZA LUIS ALBERTO, titular de 440 acciones que representan el 55% del capital social;

- Sr. ROMERO VEGA ERWIN ULISES, titular de 360 acción que representan el 45% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señor ALVARADO MENDOZA LUIS ALBERTO y, como Secretario el señor ROMERO VEGA ERWIN ULISES, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

BACKUPTI S.A.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de marzo de 2012, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2011. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

BACKUPTI S.A.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2011, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 no se obtuvo ganancias, por lo tanto no hay nada que repartir.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar el destino de los resultados del ejercicio económico 2011

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

BACKUPTI S.A.



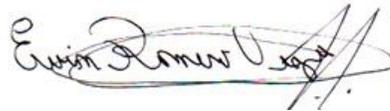
ALVARADO MENDOZA LUIS ALBERTO
ACCIONISTA
C.C.# 0920123304



ROMERO VEGA ERWIN ULISES
ACCIONISTA
C.C.# 0919156943



ALVARADO MENDOZA LUIS ALBERTO
PRESIDENTE
C.C.# 0920123304



ROMERO VEGA ERWIN ULISES
SECRETARIO
C.C.# 0919156943