

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA BUSINESS STRATEGIES CONSULTING S.A. (B.S. CONSULTING); CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE ABRIL DEL DOS MIL TATORCE.-

En Guayaquil, a los 1 días del mes de abril del dos mil trece, a las dieciocho horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía **BUSINESS STRATEGIES CONSULTING S.A. (B.S. CONSULTING)**; ubicada en km. 14 vía a la costa, Urbanización Vía al Sol, manzana 575, solar E4, de esta ciudad de Guayaquil; se reúnen con el objeto de instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria Universal, el 100% del capital suscrito de la citada compañía, a saber: El señor Jorge Massú Espínel, poseedor de 80 acciones de la compañía **BUSINESS STRATEGIES CONSULTING S.A. (B.S. CONSULTING)**; y, el señor Ricardo Quintero Espínel, poseedor de 720 acciones de la compañía **BUSINESS STRATEGIES CONSULTING S.A. (B.S. CONSULTING)**. Estando presente el 100% del capital suscrito, se declara instaurada la Junta por existir el quorum legal para instalarse, tratar y decidir los órdenes del día.

Los asistentes antes mencionados representan el 100% de las acciones y del capital social de la compañía suscrito y pagado; con el objeto de instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria Universal para tratar y resolver respecto a la siguiente orden del día:

- a) Primero: Presentación de los Estados Financieros por el período terminado al 31 de diciembre del dos mil trece.
- b) Segundo: Presentación del Informe de la Administración por el año dos mil trece.
- c) Tercero: Aprobación de la Junta de los Estados Financieros presentados, y del Informe de la Administración por el año dos mil trece.

Dirige la sesión el señor JORGE ENRIQUE MASSÚ ESPINEL; en su calidad de Presidente de la Junta de Accionistas de la compañía, y, actúa como secretaria ad-hoc la señora ANDREA PAULINA SALASQUIROGA.

JORGE ENRIQUE MASSÚ ESPINEL una vez que ha constatado que están presentes todos los socios que representan el 100% de las acciones y del capital suscrito y pagado de la compañía, con vista del Libro de Registro de Socios y accionistas de la misma; y una vez que se ha constatado también la unanimidad de los socios para tratar los asuntos expresamente determinados antes, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal.

Se empieza a tratar el primer punto de la orden del día acordado por la Junta; tomando la palabra el señor RICARDO XAVIER QUINTERO ESPINEL y presentando las cifras y la situación financiera de la compañía **BUSINESS STRATEGIES CONSULTING S.A. (B.S. CONSULTING)** al período terminado al 31 de diciembre del dos mil trece. Finalizada su intervención, procede a continuar con el segundo punto en la orden del día, el cual es el informe de la administración por el período de dos mil trece.

El señor RICARDO XAVIER QUINTERO ESPINEL solicita a la Junta aprobar los Estados Financieros y el Informe presentado por la Administración para dar por terminados los puntos de las órdenes del día.

La Junta a su vez delibera sobre la información presentada y resuelve:

- a) Aprobar los Estados Financieros por el período terminado al 31 de diciembre del dos mil trece, que consta de lo siguiente:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Notas a los Estados Financieros.

b) Aprobar el Informe de la Administración por el periodo del dos mil trece.

Por haberse tratado todos los asuntos para los que los socios resolvieron instalarse en sesión, JORGE ENRIQUE MASSÚ ESPINEL concede un receso para que se elabore el acta respectiva. Transcurrido el receso y reinstalada la sesión, se dispone que la secretaria lea, en voz alta, el texto del acta que antecede, el mismo que una vez leído es aprobado por todos los concurrentes que son los mismos que estaban presentes al iniciarse la sesión y con lo que el presidente de la Junta da por terminada la misma, a las veinte horas, suscribiendo para constancia, esta acta todos los socios.-



JORGE ENRIQUE MASSU ESPINEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTAS DE BUSINESS STRATEGIES CONSULTING S.A. (B.S.
CONSULTING)



FABIANA SALAS QUIROGA
SECRETARIA AD-HOC



RICARDO XAVIER QUINTERO ESPINEL
ACCIONISTA DE BUSINESS STRATEGIES CONSULTING S.A. (B.S. CONSULTING)