

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 2 DE ENERO DEL 2013

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 2 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2013 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE BUSINESS ADVISOR NETWORK BUADNET S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD PRESIDENTE, LA SEÑORA ALBERTINA ELIZABETH AGUILAR ZAMORA Y ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA EL SEÑOR UKLES XAVIER PARRALES SOLIS, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: ALBERTINA ELIZABETH AGUILAR ZAMORA, ECUATORIANA PROPIETARIA DE 480.00 QUE CORRESPONDE AL 60 % PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; ROSMERY ELIZABETH MOLINA CARRILLO ECUATORIANA, PROPIETARIO DE 320.00 QUE CORRESPONDE AL 40%, LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

ORDEN DEL DIA:

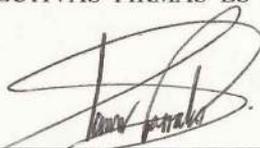
1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
2. APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SOLICITADOS POR DICHO ENTE REGULAR DE CONFORMIDAD CON SUS DISPOSICIONES;

RESUELVE:

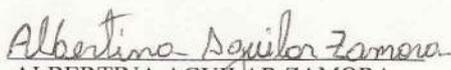
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
2. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS;

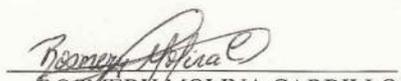
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION, CPA. UKLES XAVIER PARRALES SOLIS EN MI CALIDAD DE SECRETARIO HONOREN, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.



UKLES XAVIER PARRALES SOLIS
SECRETARIO HONOREN


ALBERTINA AGUILAR ZAMORA
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ROSMERY MOLINA CARRILLO
ACCIONISTA