

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BACKCONTROL CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, a los ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las nueve horas se reúnen los accionistas de la Empresa Backcontrol Cia. Ltda., para llevar a cabo la Junta General Ordinaria, estando presentes los señores Marco Patricio Oñate Salcedo, Aníbal Cicerón Valladares, Francisco Patricio Parra Benalcázar y Juan Carlos Bastidas Robles, quienes conforman y representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, contando con el quórum respectivo se procede a dar lectura al orden del día siendo este el siguiente:

1. Informe del Gerente
2. Conocimiento y aprobación del balance

Una vez aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto.

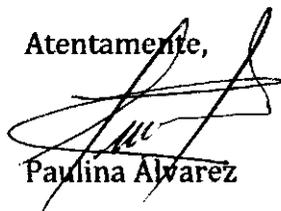
1. El señor Juan Carlos Bastidas Robles, Gerente saliente, que estuvo en funciones en el ejercicio 2013 da lectura a su informe que es aprobado por unanimidad.
2. A continuación se procede a la aprobación de los Estados Financieros mismos que según el informe del gerente, durante el ejercicio económico se obtuvo pérdida después del análisis.

No habiendo ningún otro punto que tratarse y cumpliendo con lo propuesto en la sesión se declara concluida la misma, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad en todas sus partes, firmando quien funge como secretaria la señorita Paulina Álvarez de conformidad con la ley.

Siendo las diez y cuarenta y cinco se levanta la sesión.

Certifico la información.

Atentamente,



Paulina Álvarez

SECRETARIA