

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días de abril del dosmil dieciséis siendo las diez horas treinta se reúnen los accionistas de la Empresa Backcontrol Cía. Ltda. Para llevar a cabo la junta General Ordinaria, estando presente los señores Marco Patricio Oñate Salcedo, Anibal Cicerón Valladares, Francisco Patricio Parra Benalcazar, Edith Liliana Escobar Escobar, Francisco Rafael Intriago Bravo quienes conforman y representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, contando con el quorum respectivo se procede a dar lectura al orden del día siendo este el siguiente:

4. Constatación del quorum
5. Informe del Gerente
6. Conocimiento y aprobación del balance

Una vez constado el quorum se procede a la lectura del informe del señor Gerente que estuvo en funciones en el ejercicio del 2015 que es aprobado por unanimidad.

A continuación se procede a la aprobación de los Estados Financieros mismos que según el informe presenta una utilidad.

No habiendo ningún otro punto a 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 secretario Marco Oñate de conformidad con la ley.

Siendo las once y treinta se levanta la sesión.

Atentamente,

Marco Oñate

SECRETARIO