

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BGW IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A

En la ciudad de Quito, al décimo octavo días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 16 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en las calles Av. De la Prensa N70-121 y Pablo Picasso, Centro Comercial Las Violetas, Local 6, de esta ciudad. Se convocan y reúnen las siguientes personas socios de esta Compañía:

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	# PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Gillian Elizabeth Garner Westall	1703611853	80,00 USD	10%
Amanda Espinosa Garner	1707345608	360,00 USD	45%
Maria Elizabeth Araujo Baldus	1705838199	360,00 USD	45%
TOTALES		800,00 USD	100%

Quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, declararse convocados y válidamente constituidos en Junta General Universal de Accionistas de BGW IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A., Actúa como Presidente de la Junta la Sra Maria Elizabeth Araujo Baldus, Gerente General de la compañía y en calidad de secretario, la Sra. Amanda Espinosa Garner, para tratar el siguiente orden del día:

Puntos de Orden.

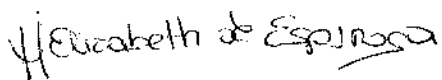
1. Constatación de quórum y apertura de la sesión
2. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2012.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultado Integral de la compañía por el período económico 2012.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2012.
5. Nombramiento del Comisario de la compañía para el siguiente período y fijar sus honorarios.

DESARROLLO

1. Constatación de quórum y apertura de la sesión:
El secretario constata que asiste el cien por ciento (100%) del capital social, y se instala la sesión.
2. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2012:
La Sra. María Elizabeth Araujo en su calidad de Gerente General, da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que una vez puesto en consideración de la Junta se lo aprueba por unanimidad.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultado Integral de la compañía por el período económico 2012
Se procede a la lectura a través del Secretario del Balance General y del Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2012, una vez terminada dicha lectura son aprobados los Balances por unanimidad.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2012
Se procede a la lectura del Informe de Comisario de la compañía del Sr. Fernando Naranjo, el cuál es aprobado por la Junta.
5. Nombramiento del Comisario de la compañía para el siguiente período y fijar sus honorarios.
La Señora María Isabel Espinosa propone la reelección del Sr. Fernando Naranjo para que desempeñe la función de Comisario de la compañía, quien lo ha venido haciendo de buena manera, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta. Se ha encargado al directorio de la compañía que en el seno del mismo se fije los honorarios del Comisario para el nuevo período.

Sin haber ningún otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta.

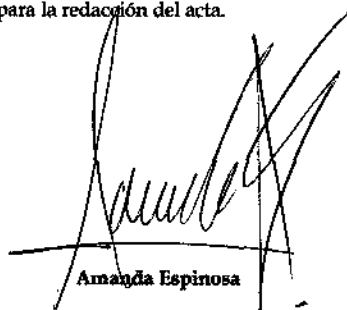
Siendo las 18:00h, se cierra la sesión.



María Elizabeth Araujo

PRESIDENTE DE JUNTA

BGW IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A.



Amanda Espinosa

SECRETARIO DE JUNTA

BGW IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A.

Razón: Siendo por razón que la Junta General y Universal de Accionistas, se celebró el día de hoy 18 de marzo del 2013, a las 16:00h, en el domicilio de la empresa, en el cual se discutió, aprobó, redactó y suscribió la presente Acta, con el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.